



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2019 al 31/may/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199 a la 2199-001-0041)

Usr: JORGE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/jun/2019
 10:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-\$15,607.20	\$70,931.74	\$120,788.14	\$34,249.20
2199-001						ACREDORES DIVERSOS	-\$15,607.20	\$70,931.74	\$120,788.14	\$34,249.20
2199-001-0001						PATRICIA GIL GRIMALDO	\$1,453.11	\$0.00	\$0.00	\$1,453.11
2199-001-0002						RAFAEL LUCIO OLGUIN	\$102.97	\$0.00	\$0.00	\$102.97
2199-001-0003						Caja Popular las huastecas	-\$46,167.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,167.00
2199-001-0004						Pension alimenticia Marcos	-\$1,776.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,776.00
2199-001-0005						VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES	\$558.00	\$0.00	\$0.00	\$558.00
2199-001-0006						Banco Mercantil del Norte	\$0.89	\$0.00	\$0.00	\$0.89
2199-001-0009						EUGENIO ELIAS LOREDO	-\$6,900.05	\$0.00	\$0.00	-\$6,900.05
2199-001-0013						ARTEMIO DELGADO RAMIREZ	\$1,559.44	\$0.00	\$0.00	\$1,559.44
2199-001-0017						DAVID SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ	\$1,973.05	\$0.00	\$0.00	\$1,973.05
2199-001-0019						HONORIO HERNANDEZ HERNANDEZ	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
2199-001-0020						SALMA SARAHI JUAREZ GARCIA	\$167.00	\$0.00	\$0.00	\$167.00
2199-001-0022						Jonathan Rodriguez Manzano	\$1,111.65	\$0.00	\$0.00	\$1,111.65
2199-001-0023						David Salvador Hernandez Martinez	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
2199-001-0025						Juan Genaro Chavez Perez	\$12,279.47	\$0.00	\$0.00	\$12,279.47
2199-001-0029						Caja Popular Leon Franco convenio 2018-2021	-\$40,429.42	\$51,582.06	\$51,582.06	-\$40,429.42
E00090	15/05/2019	CAJA POPULAR LEON FF			T.E. 035	CORRESPONDE AL PERIODO 09-2019 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCION	\$19,259.97	\$0.00	\$0.00	-\$59,689.39
C00361	15/05/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 039	CORRESPONDE AL PERIODO 09-2019 ADMON (PAGO DE NOMINA PERIODO 09-2	\$0.00	\$19,259.97	\$19,259.97	-\$40,429.42
E00103	15/05/2019	CAJA POPULAR LEON FF			T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 09-2019 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$6,497.76	\$0.00	\$0.00	-\$46,927.18
C00434	15/05/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC			32	CORRESPONDE AL PERIODO 09-2019 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGURIE	\$0.00	\$6,497.76	\$6,497.76	-\$40,429.42
E00099	30/05/2019	CAJA POPULAR LEON FF			T.E. 076	CORRESPONDE AL PERIODO 10-2019 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCION	\$19,326.56	\$0.00	\$0.00	-\$59,755.98
C00416	30/05/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 078	CORRESPONDE AL PERIODO 10-2019 ADMON (PAGO DE NOMINA PERIODO 10-2	\$0.00	\$19,326.56	\$19,326.56	-\$40,429.42
E00105	30/05/2019	CAJA POPULAR LEON FF			T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 10-2019 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$6,497.77	\$0.00	\$0.00	-\$46,927.19
C00435	30/05/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC			0033	CORRESPONDE AL PERIODO 10-2019 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGURIE	\$0.00	\$6,497.77	\$6,497.77	-\$40,429.42
2199-001-0031						Caja Popular Las Huastecas convenio 2018-2021	-\$8,061.00	\$13,374.00	\$13,374.00	-\$8,061.00
E00091	15/05/2019	CAJA POPULAR LAS HUA			T.E. 036	CORRESPONDE AL PERIODO 09-2019 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES A EM	\$4,940.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,001.00



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2019 al 31/may/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199 a la 2199-001-0041)

Usu: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/jun/2019
10:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C00361	15/05/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 039	CORRESPONDE AL PERIODO 09-2019 ADMON (PAGO DE NOMINA PERIODO 09-2	\$0.00	\$4,940.00	-\$8,061.00	
	E00104	15/05/2019	CAJA POPULAR LAS HUA	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 09-2019 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$1,747.00	\$0.00	-\$9,808.00	
	C00434	15/05/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC	32	CORRESPONDE AL PERIODO 09-2019 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGURIC	\$0.00	\$1,747.00	-\$8,061.00	
	E00100	30/05/2019	CAJA POPULAR LAS HUA	T.E. 077	CORRESPONDE AL PERIODO 10-2019 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCION	\$4,940.00	\$0.00	-\$13,001.00	
	C00416	30/05/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 078	CORRESPONDE AL PERIODO 10-2019 ADMON (PAGO DE NOMINA PERIODO 10-2	\$0.00	\$4,940.00	-\$8,061.00	
	E00106	30/05/2019	CAJA POPULAR LAS HUA	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 10-2019 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$1,747.00	\$0.00	-\$9,808.00	
	C00435	30/05/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC	0033	CORRESPONDE AL PERIODO 10-2019 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGURIC	\$0.00	\$1,747.00	-\$8,061.00	
2199-001-0032					Hospital Central DR Ignacio Morones Prieto (Proveedores 21	\$1,099.40	\$0.00	\$0.00	\$1,099.40
2199-001-0033					Perise, S.A. DE C.V. (Proveedores 2009-2012)	\$29,033.22	\$0.00	\$0.00	\$29,033.22
2199-001-0034					Pasivos al 31 diciembre 2010	\$7,742.16	\$0.00	\$0.00	\$7,742.16
2199-001-0035					2% sobre Nomina (Pasivos Oct-Dic 2012)	\$28,351.91	\$0.00	\$0.00	\$28,351.91
2199-001-0036					ELIA RUIZ (Proveedores 2013)	\$409.00	\$0.00	\$0.00	\$409.00
2199-001-0037					ACREEDORES DE CATASTRO (CUENTAS POR PAGAR CP 1	\$1,898.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898.00
2199-001-0038					LEONARDO DELGADO TENORIO (CUENTAS POR PAGAR C	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
2199-001-0039					EDUARDO ALEMAN INFANTE (CUENTAS POR PAGAR CP 2	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2199-001-0040					Depositos Bancarios no Identificados (2018-2021)	\$0.00	\$5,975.68	\$5,975.68	\$0.00
	D00071	24/05/2019			ANTICIPO DE CLIENTES (ANTICIPO DE CLIENTES)	\$0.00	\$5,975.68	\$5,975.68	
	I00158	28/05/2019			F-B10251 CERVEZAS CUAHUTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. (INGRESO DE T	\$5,975.68	\$0.00	\$0.00	
2199-001-0041					JAVIER SALDAÑA ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$49,856.40	\$49,856.40
	C00352	03/05/2019	JAVIER SALDAÑA ALVAF	2373	GASTOS PENDIENTES DE REPOSICION POR ACCIDENTE (APOYO CON MEDICA	\$0.00	\$49,856.40	\$49,856.40	
			Total :			-15,607.20	70,931.74	120,788.14	34,249.20