



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199 a la 2199-9911)

Usr: JORGE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2019
 hora de Impresión 02:01 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
2199			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$32,249.20	\$119,360.76	\$69,504.36	-\$17,607.20
2199-001			ACREDORES DIVERSOS	\$34,249.20	\$119,360.76	\$69,504.36	-\$15,607.20
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	\$52,950.36	\$52,950.36	-\$40,429.42
C00467	14/06/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC	36	CORRESPONDE AL PERIODO 11-2019 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD	\$0.00	\$7,105.72	-\$33,323.70
E00109	14/06/2019	CAJA POPULAR LEON FF	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 11-2019 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIC	\$7,105.72	\$0.00	-\$40,429.42
C00494	14/06/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 025	CORRESPONDE AL PERIODO 11-2019 ADMON (PAGO DE NOMINA PERIODO 11-2	\$0.00	\$19,326.56	-\$21,102.86
E00122	14/06/2019	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 028	CORRESPONDE AL PERIODO 11-2019 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCION	\$19,326.56	\$0.00	-\$40,429.42
C00472	28/06/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC	37	CORRESPONDE AL PERIODO 12-2019 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGURID	\$0.00	\$7,191.50	-\$33,237.92
E00112	28/06/2019	CAJA POPULAR LEON FF	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 12-2019 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIC	\$7,191.50	\$0.00	-\$40,429.42
E00132	28/06/2019	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 050	CORRESPONDE AL PERIODO 12-2019 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCION	\$19,326.58	\$0.00	-\$59,756.00
C00522	28/06/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 070	CORRESPONDE AL PERIODO 12-2019 ADMON (PAGO DE NOMINA PERIODO 12-2	\$0.00	\$19,326.58	-\$40,429.42
2199-001-0031			Caja Popular Las Huastecas convenio 2018-2021	-\$8,061.00	\$16,554.00	\$16,554.00	-\$8,061.00
E00110	01/06/2019	CAJA POPULAR LAS HUA		CORRESPONDE AL PERIODO 11-2019 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIC	\$1,747.00	\$0.00	-\$9,808.00



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199 a la 2199-9911)

Usu: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2019
02:01 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00467	14/06/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		36	CORRESPONDE AL PERIODO 11-2019 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD	\$0.00	\$1,747.00	-\$8,061.00	
C00494	14/06/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 025	CORRESPONDE AL PERIODO 11-2019 ADMON (PAGO DE NOMINA PERIODO 11-2	\$0.00	\$6,530.00	-\$1,531.00	
E00121	14/06/2019	CAJA POPULAR LAS HUA		T.E. 027	CORRESPONDE AL PERIODO 11-2019 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCION	\$6,530.00	\$0.00	-\$8,061.00	
C00472	28/06/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		37	CORRESPONDE AL PERIODO 12-2019 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGURID	\$0.00	\$1,747.00	-\$6,314.00	
E00111	28/06/2019	CAJA POPULAR LAS HUA		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 12-2019 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIC	\$1,747.00	\$0.00	-\$8,061.00	
E00133	28/06/2019	CAJA POPULAR LAS HUA		T.E. 051	CORRESPONDE AL PERIODO 12-2019 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCION	\$6,530.00	\$0.00	-\$14,591.00	
C00522	28/06/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 070	CORRESPONDE AL PERIODO 12-2019 ADMON (PAGO DE NOMINA PERIODO 12-2	\$0.00	\$6,530.00	-\$8,061.00	
2199-001-0032					Hospital Central DR Ignacio Morones Prieto (Proveedores 21	\$1,099.40	\$0.00	\$1,099.40	
2199-001-0033					Perise, S.A. DE C.V. (Proveedores 2009-2012)	\$29,033.22	\$0.00	\$29,033.22	
2199-001-0034					Pasivos al 31 diciembre 2010	\$7,742.16	\$0.00	\$7,742.16	
2199-001-0035					2% sobre Nomina (Pasivos Oct-Dic 2012)	\$28,351.91	\$0.00	\$28,351.91	
2199-001-0036					ELIA RUIZ (Proveedores 2013)	\$409.00	\$0.00	\$409.00	
2199-001-0037					ACREEDORES DE CATASTRO (CUENTAS POR PAGAR CP 1	\$1,898.00	\$0.00	\$1,898.00	
2199-001-0038					LEONARDO DELGADO TENORIO (CUENTAS POR PAGAR C	\$87.00	\$0.00	\$87.00	
2199-001-0039					EDUARDO ALEMAN INFANTE (CUENTAS POR PAGAR CP 2	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
2199-001-0041					JAVIER SALDAÑA ALVARADO	\$49,856.40	\$49,856.40	\$0.00	
	C00446	06/06/2019	JAVIER SALDAÑA ALVAF	2410	APOYO A EMPLEADO CON PAGO DE GASTOS MEDICOS (COMPLEMENTO) (APO	\$30,000.00	\$0.00	\$19,856.40	
	C00533	28/06/2019	JAVIER SALDAÑA ALVAF	2438	COMPLEMENTO POR REPOSICION DE GASTOS (COMPLEMENTO POR REPOSIC	\$19,856.40	\$0.00	\$0.00	
2199-9911					ADEFAS	-\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00	
Total :						32,249.20	119,360.76	69,504.36	-17,607.20