



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/oct/2019  
 hora de Impresión 09:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$30,883.22	\$74,960.78	\$74,960.78	\$30,883.22
2199-001						ACREDORES DIVERSOS	\$32,883.22	\$74,960.78	\$74,960.78	\$32,883.22
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 SARAHÍ 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	\$0.00	\$56,616.78	\$56,616.78	\$0.00
	C00814	12/09/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		54	CORRESPONDE AL PERIODO 17-2019 SEGURIDAD PUBLICA (PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$5,709.64	\$5,709.64
	C00739	13/09/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 029	CORRESPONDE AL PERIODO 17-2019 ADMON (PAGO DE NOMINA PERIODO 17-2		\$0.00	\$22,848.75	\$28,558.39
	E00210	13/09/2019	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 044	CORRESPONDE AL PERIODO 17-2019 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCION		\$22,848.75	\$0.00	\$5,709.64
	E00229	13/09/2019	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 17-2019 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIC		\$5,709.64	\$0.00	\$0.00
	E00219	27/09/2019	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 073	CORRESPONDE AL PERIODO 18-2019 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCION		\$22,348.75	\$0.00	-\$22,348.75
	E00232	27/09/2019	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 18/2019 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIC		\$5,709.64	\$0.00	-\$28,058.39
	C00819	27/09/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		56	CORRESPONDE AL PERIODO 18/2019 SEG PUB (PAGO DE NOMINA PERIODO 18		\$0.00	\$5,709.64	-\$22,348.75
	C00771	30/09/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 079	CORRESPONDE AL PERIODO 18-2019 ADMON (PAGO DE NOMINA PERIODO 18-2		\$0.00	\$22,348.75	\$0.00
2199-001-0031						Caja Popular Las Huastecas convenio 2018-2021	\$0.00	\$18,344.00	\$18,344.00	\$0.00
	C00814	12/09/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		54	CORRESPONDE AL PERIODO 17-2019 SEGURIDAD PUBLICA (PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$1,747.00	\$1,747.00



**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA  
SAN LUIS POTOSI**

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

Usr: JORGE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/oct/2019  
09:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00739	13/09/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 029	CORRESPONDE AL PERIODO 17-2019 ADMON (PAGO DE NOMINA PERIODO 17-2	\$0.00	\$7,425.00	\$9,172.00
E00209	13/09/2019	CAJA POPULAR LAS HUA		T.E. 043	CORRESPONDE AL PERIODO 17/2019 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCION	\$7,425.00	\$0.00	\$1,747.00
E00230	13/09/2019	CAJA POPULAR LAS HUA		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 17-2019 SEGURIDAD PUBLICA (PAGO A CAJAS PO	\$1,747.00	\$0.00	\$0.00
E00220	27/09/2019	CAJA POPULAR LAS HUA		T.E. 074	CORRESPONDE AL PERIODO 18-2019 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCION	\$7,425.00	\$0.00	-\$7,425.00
E00231	27/09/2019	CAJA POPULAR LAS HUA		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 18/2019 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIC	\$1,747.00	\$0.00	-\$9,172.00
C00819	27/09/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		56	CORRESPONDE AL PERIODO 18/2019 SEG PUB (PAGO DE NOMINA PERIODO 18	\$0.00	\$1,747.00	-\$7,425.00
C00771	30/09/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 079	CORRESPONDE AL PERIODO 18-2019 ADMON (PAGO DE NOMINA PERIODO 18-2	\$0.00	\$7,425.00	\$0.00
<b>2199-001-0032</b>					<b>Hospital Central DR Ignacio Morones Prieto (Proveedores 21</b>	<b>\$1,099.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,099.40</b>
<b>2199-001-0033</b>					<b>Perise, S.A. DE C.V. (Proveedores 2009-2012)</b>	<b>\$29,033.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,033.22</b>
<b>2199-001-0034</b>					<b>Pasivos al 31 diciembre 2010</b>	<b>\$7,742.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,742.16</b>
<b>2199-001-0035</b>					<b>2% sobre Nomina (Pasivos Oct-Dic 2012)</b>	<b>\$28,351.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,351.91</b>
<b>2199-001-0036</b>					<b>ELIA RUIZ (Proveedores 2013)</b>	<b>\$409.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$409.00</b>
<b>2199-001-0037</b>					<b>ACREEDORES DE CATASTRO (CUENTAS POR PAGAR CP 1</b>	<b>\$1,898.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,898.00</b>
<b>2199-001-0038</b>					<b>LEONARDO DELGADO TENORIO (CUENTAS POR PAGAR C</b>	<b>\$87.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87.00</b>
<b>2199-001-0039</b>					<b>EDUARDO ALEMAN INFANTE (CUENTAS POR PAGAR CP 2</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300.00</b>
<b>2199-9911</b>					<b>ADEFAS</b>	<b>-\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,000.00</b>
<b>Total :</b>						<b>30,883.22</b>	<b>74,960.78</b>	<b>74,960.78</b>
								<b>30,883.22</b>