



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199 a la 2199-9911)**

Usu: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/dic/2019
09:05 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00859	15/10/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 045	CORRESPONDE AL PERIODO 19-2019 ADMON (PAGO DE NOMINA PERIODO 19-2019)	\$0.00	\$7,425.00	\$9,172.00	
E00252	15/10/2019	CAJA POPULAR LAS HUAS		T.E. 047	CORRESPONDE AL PERIODO 19-2019 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCION)	\$7,425.00	\$0.00	\$1,747.00	
E00265	15/10/2019	CAJA POPULAR LAS HUAS		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 19-2019 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCION)	\$1,747.00	\$0.00	\$0.00	
E00261	30/10/2019	CAJA POPULAR LAS HUAS		T.E. 075	CORRESPONDE AL PERIODO 20/2019 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCION)	\$7,425.00	\$0.00	-\$7,425.00	
C00893	30/10/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 080	CORRESPONDE AL PERIODO 20-2019 ADMON (PAGO DE NOMINA PERIODO 20-2019)	\$0.00	\$7,425.00	\$0.00	
E00267	30/10/2019	CAJA POPULAR LAS HUAS		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 20-2019 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCION)	\$1,747.00	\$0.00	-\$1,747.00	
C00921	30/10/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		63	CORRESPONDE AL PERIODO 20-2019 SEG PUB (PAGO DE NOMINA PERIODO 20-2019)	\$0.00	\$1,747.00	\$0.00	
2199-001-0032					Hospital Central DR Ignacio Morones Prieto (Proveedores 2012)	\$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	
2199-9911					ADEFAS	-\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00	
Total :						30,883.22	76,393.42	76,393.42	30,883.22