



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129-01-01-03 a la 2199-9911)

Utr: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 07/may./2020
hora de Impresión | 10:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2129-01-01-03						ACREEDORES DIVERSOS	\$2,064.70	\$0.00	\$0.00	\$2,064.70
2129-01-01-03-0001						DAVID SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ	\$392.83	\$0.00	\$0.00	\$392.83
2129-01-01-03-0002						JUAN GENARO CHAVEZ PEREZ	\$8,345.83	\$0.00	\$0.00	\$8,345.83
2129-01-01-03-0003						ANTICIPO BENEFICIARIOS ESCRITURACION	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2129-01-01-03-0004						ANTICIPO BENEFICIARIOS BORDOS ABREV	-\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,200.00
2129-01-01-03-0005						ROSALINA OVIEDO TELLO	\$1,526.04	\$0.00	\$0.00	\$1,526.04
2129-02						SUELDOS POR PAGAR	-\$23,782.80	\$0.00	\$0.00	-\$23,782.80
2129-02-01						Ramo 28	-\$23,782.86	\$0.00	\$0.00	-\$23,782.86
2129-02-01-03						SUELDOS POR PAGAR RAMO 28 2015	-\$27,286.62	\$0.00	\$0.00	-\$27,286.62
2129-02-01-04						SUELDOS POR PAGAR R 28 2016	\$3,503.76	\$0.00	\$0.00	\$3,503.76
2129-02-03						Fortamun	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.06
2129-02-03-03						SUELDOS POR PAGAR FAFM 2016	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.06
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$30,883.22	\$129,634.33	\$169,325.92	\$70,574.81
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$82,295.48	\$82,295.48	\$0.00
2192-84						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$82,295.48	\$82,295.48	\$0.00
I00061	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2020 ISA		\$17,845.43	\$0.00	-\$17,845.43
I00061	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2020 ISA		\$0.00	\$17,845.43	\$0.00
I00062	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2020 IMP		\$61,123.00	\$0.00	-\$61,123.00
I00062	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2020 IMP		\$0.00	\$61,123.00	\$0.00
I00063	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2020 TEM		\$6.21	\$0.00	-\$6.21
I00063	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2020 TEM		\$0.00	\$6.21	\$0.00
I00068	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2020 I		\$3,299.19	\$0.00	-\$3,299.19
I00068	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2020 I		\$0.00	\$3,299.19	\$0.00
I00070	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2020 E		\$21.65	\$0.00	-\$21.65
I00070	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2020 E		\$0.00	\$21.65	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129-01-01-03 a la 2199-9911)

Usu: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2020
10:29 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	\$47,338.85	\$87,030.44	\$70,574.81
2199-001						ACREDORES DIVERSOS	\$32,883.22	\$47,338.85	\$87,030.44	\$72,574.81
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	\$0.00	\$29,043.85	\$65,241.44	\$36,197.59
E00032	14/02/2020	CAJA POPULAR LEON FF			T.E. 014	CORRESPONDE AL PERIODO 03/2020 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCIOI		\$23,397.32	\$0.00	-\$23,397.32
C00178	14/02/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 018	CORRESPONDE AL PERIODO 03-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 03-2020. GF		\$0.00	\$23,397.32	\$0.00
E00047	21/02/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 02-2020 SEG PUB (TRASPASO A CTA 7616 POR R		\$0.00	\$5,646.53	\$5,646.53
E00048	21/02/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 01-2020 SEG PUB (TRASPASO A CTA 7616 POR R		\$0.00	\$5,652.84	\$11,299.37
C00179	25/02/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 033	CORRESPONDE AL PERIODO 04-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 04-2020. GF		\$0.00	\$24,898.22	\$36,197.59
C00173	28/02/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC			001	CORRESPONDE AL PERIODO 04-2020 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA		\$0.00	\$5,646.53	\$41,844.12
E00050	28/02/2020	CAJA POPULAR LEON FF			T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 04-2020 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCI		\$5,646.53	\$0.00	\$36,197.59
2199-001-0031						Caja Popular Las Huastecas convenio 2018-2021	\$0.00	\$14,903.00	\$18,397.00	\$3,494.00
E00034	14/02/2020	CAJA POPULAR LAS HU/			T.E. 016	CORRESPONDE AL PERIODO 03/2020 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCIOI		\$6,578.00	\$0.00	-\$6,578.00
C00178	14/02/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 018	CORRESPONDE AL PERIODO 03-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 03-2020. GF		\$0.00	\$6,578.00	\$0.00
E00047	21/02/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 02-2020 SEG PUB (TRASPASO A CTA 7616 POR R		\$0.00	\$1,747.00	\$1,747.00
E00048	21/02/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 01-2020 SEG PUB (TRASPASO A CTA 7616 POR R		\$0.00	\$1,747.00	\$3,494.00



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129-01-01-03 a la 2199-9911)

Usu: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2020
10:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C00179	25/02/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 033	CORRESPONDE AL PERIODO 04-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 04-2020. GF	\$0.00	\$6,578.00	\$10,072.00	
	E00038	28/02/2020	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 027	CORRESPONDE AL PERIODO 04-2020 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCIOI	\$6,578.00	\$0.00	\$3,494.00	
	C00173	28/02/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC	001	CORRESPONDE AL PERIODO 04-2020 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDAI	\$0.00	\$1,747.00	\$5,241.00	
	E00051	28/02/2020	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 04-2020 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIOI	\$1,747.00	\$0.00	\$3,494.00	
2199-001-0032					Hospital Central DR Ignacio Morones Prieto (Proveedores 21	\$1,099.40	\$0.00	\$1,099.40	
2199-001-0033					Perlse, 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	
2199-001-0040					Depositos Bancarios no Identificados (2018-2021)	\$0.00	\$3,392.00	\$3,392.00	
	I00041	04/02/2020			INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2020 DE CATASTRO (INGRESO A CAJA DEL	\$3,392.00	\$0.00	-\$3,392.00	
	I00072	04/02/2020			DEPOSITO EN EFECTIVO DE CLIENTES CATASTRO (DEPOSITO EN EFECTIVO C	\$0.00	\$3,392.00	\$0.00	
2199-9911					ADEFAS	-\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00	
Total :						9,165.12	129,634.33	169,325.92	48,856.71