



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic/2019  
 hora de Impresión 09:19 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	\$30,883.22	\$80,929.50	\$80,929.50	\$30,883.22
2199-001						ACREDORES DIVERSOS	\$32,883.22	\$80,929.50	\$80,929.50	\$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	\$59,682.50	\$59,682.50	\$0.00
C01000	14/11/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		65		CORRESPONDE AL PERIODO 21-2019 SEG PUB (PAGO DE NOMINA PERIODO 21		\$0.00	\$5,209.64	\$5,209.64
E00273	15/11/2019	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 034		CORRESPONDE AL PERIODO 21-2019 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCION	\$24,958.26		\$0.00	-\$19,748.62
C00960	15/11/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 037		CORRESPONDE AL PERIODO 21-2019 ADMON (PAGO DE NOMINA PERIODO 21-2	\$0.00		\$24,958.26	\$5,209.64
E00285	15/11/2019	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.		CORRESPONDE AL PERIODO 21-2019 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIC	\$5,209.64		\$0.00	\$0.00
C00976	29/11/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		2571		CORRESPONDE AL PERIODO 22-2019 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGURIE	\$0.00		\$6,384.07	\$6,384.07
E00282	29/11/2019	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 050		CORRESPONDE AL PERIODO 22-2019 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIC	\$6,384.07		\$0.00	\$0.00
E00283	29/11/2019	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 051		CORRESPONDE AL PERIODO 22-2019 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCION	\$23,130.53		\$0.00	-\$23,130.53
C00990	29/11/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 061		CORRESPONDE AL PERIODO 22-2019 (PAGO DE NOMINA PERIODO 22-2019. GP	\$0.00		\$23,130.53	\$0.00
2199-001-0031						Caja Popular Las Huastecas convenio 2018-2021	\$0.00	\$18,344.00	\$18,344.00	\$0.00
C01000	14/11/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		65		CORRESPONDE AL PERIODO 21-2019 SEG PUB (PAGO DE NOMINA PERIODO 21		\$0.00	\$1,747.00	\$1,747.00



# MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

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

Usu: JORGE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic/2019  
09:19 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00272	15/11/2019	CAJA POPULAR LAS HUA		T.E. 033	CORRESPONDE AL PERIODO 21-2019 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCION	\$7,425.00	\$0.00	-\$5,678.00	
C00960	15/11/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 037	CORRESPONDE AL PERIODO 21-2019 ADMON (PAGO DE NOMINA PERIODO 21-2	\$0.00	\$7,425.00	\$1,747.00	
E00286	15/11/2019	CAJA POPULAR LAS HUA		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 21-2019 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIC	\$1,747.00	\$0.00	\$0.00	
C00976	29/11/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		2571	CORRESPONDE AL PERIODO 22-2019 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGURIT	\$0.00	\$1,747.00	\$1,747.00	
E00280	29/11/2019	CAJA POPULAR LAS HUA		T.E. 048	CORRESPONDE AL PERIODO 22-2019 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCION	\$7,425.00	\$0.00	-\$5,678.00	
E00281	29/11/2019	CAJA POPULAR LAS HUA		T.E. 049	CORRESPONDE AL PERIODO 22-2019 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES A EM	\$1,747.00	\$0.00	-\$7,425.00	
C00990	29/11/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 061	CORRESPONDE AL PERIODO 22-2019 (PAGO DE NOMINA PERIODO 22-2019. GP	\$0.00	\$7,425.00	\$0.00	
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	
2199-001-0040					Depositos Bancarios no Identificados (2018-2021)	\$0.00	\$2,903.00	\$2,903.00	
100395	19/11/2019				DEPOSITO EN EFECTIVO BANCARIO NO IDENTIFICADO ANTICIPO DE CLIENTES	\$0.00	\$2,903.00	\$2,903.00	
100383	22/11/2019				F-B13870 VENTA AL PUBLICO EN GENERAL DEL DIA 22/11/19 (INGRESO DE TES	\$2,903.00	\$0.00	\$0.00	
2199-9911					ADEFAS	-\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00	
<b>Total :</b>						<b>30,883.22</b>	<b>80,929.50</b>	<b>80,929.50</b>	<b>30,883.22</b>