



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199 a la 2199-9911)

Usr: JORGE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 08:33 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	\$74,647.34	\$74,647.34	\$30,883.22
2199-001						ACREDORES DIVERSOS	\$32,883.22	\$74,647.34	\$74,647.34	\$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	\$57,830.34	\$57,830.34	\$0.00
	C01029	12/12/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		2583	CORRESPONDE AL PERIODO 23-2019 SEG PUB (PAGO DE NOMINA PERIODO 23		\$0.00	\$6,409.64	\$6,409.64
	E00295	13/12/2019	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 023	CORRESPONDE AL PERIODO 23-2019 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES A EM		\$27,874.39	\$0.00	-\$21,464.75
	C01039	13/12/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 024	CORRESPONDE AL PERIODO 23-2019 (PAGO DE NOMINA PERIODO 23-2019. GP		\$0.00	\$21,464.75	\$0.00
	C01084	30/12/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		2606	CORRESPONDE AL PERIODO 24-2019 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD		\$0.00	\$6,409.64	\$6,409.64
	C01090	31/12/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 058	CORRESPONDE AL PERIODO 24-2019 (PAGO DE NOMINA PERIODO 24-2019. GP		\$0.00	\$23,546.31	\$29,955.95
	E00306	31/12/2019	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 059	CORRESPONDE AL PERIODO 24-2019 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES A EM		\$29,955.95	\$0.00	\$0.00
2199-001-0031						Caja Popular Las Huastecas convenio 2018-2021	\$0.00	\$16,817.00	\$16,817.00	\$0.00
	C01029	12/12/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		2583	CORRESPONDE AL PERIODO 23-2019 SEG PUB (PAGO DE NOMINA PERIODO 23		\$0.00	\$1,747.00	\$1,747.00
	E00294	13/12/2019	CAJA POPULAR LAS HUA		T.E. 022	CORRESPONDE AL PERIODO 23-2019 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES A EM		\$9,172.00	\$0.00	-\$7,425.00
	C01039	13/12/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 024	CORRESPONDE AL PERIODO 23-2019 (PAGO DE NOMINA PERIODO 23-2019. GP		\$0.00	\$7,425.00	\$0.00



Usr: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199 a la 2199-9911)

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
08:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C01084	30/12/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC	2606	CORRESPONDE AL PERIODO 24-2019 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD	\$0.00	\$1,747.00	\$1,747.00	
	C01090	31/12/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 058	CORRESPONDE AL PERIODO 24-2019 (PAGO DE NOMINA PERIODO 24-2019. GP	\$0.00	\$5,898.00	\$7,645.00	
	E00307	31/12/2019	CAJA POPULAR LAS HUA	T.E. 060	CORRESPONDE AL PERIODO 24-2019 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES A EM	\$7,645.00	\$0.00	\$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	
2199-9911					ADEFAS	-\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00	
Total :						30,883.22	74,647.34	74,647.34	30,883.22