



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2020 al 31/ago./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199 a la 2200)

Usr: JORGE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2020
 hora de Impresión 09:27 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	\$77,637.18	\$72,684.57	\$72,684.57	\$77,637.18
2199-001						ACREDORES DIVERSOS	\$79,637.18	\$72,684.57	\$72,684.57	\$79,637.18
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	\$0.96	\$56,914.57	\$56,914.57	\$0.96
C00698	12/08/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		36		CORRESPONDE AL PERIODO 15-2020 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD		\$0.00	\$4,679.78	\$4,680.74
E00179	14/08/2020	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 024		CORRESPONDE AL PERIODO 15-2020 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPL		\$23,196.96	\$0.00	-\$18,516.22
C00663	14/08/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 025		CORRESPONDE AL PERIODO 15-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 15-2020. GP		\$0.00	\$23,196.96	\$4,680.74
E00192	14/08/2020	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.		CORRESPONDEAL PERIODO 15-2020 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIOI		\$4,679.78	\$0.00	\$0.96
C00705	27/08/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		38		CORRESPONDE AL PERIODO 16-2020 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGURIC		\$0.00	\$4,679.78	\$4,680.74
E00186	28/08/2020	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 043		CORRESPONDE AL PERIODO 16-2020 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPL		\$24,358.05	\$0.00	-\$19,677.31
C00687	28/08/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 048		CORRESPONDE AL PERIODO 16-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 16-2020. GP		\$0.00	\$24,358.05	\$4,680.74
E00195	28/08/2020	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.		CORRESPONDE AL PERIODO 16-2020 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO		\$4,679.78	\$0.00	\$0.96
2199-001-0031						Caja Popular Las Huastecas convenio 2018-2021	\$0.00	\$15,770.00	\$15,770.00	\$0.00
C00698	12/08/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		36		CORRESPONDE AL PERIODO 15-2020 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD		\$0.00	\$1,747.00	\$1,747.00



**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2020 al 31/ago./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199 a la 2200)

Usu: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2020
hora de Impresión 09:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00178	14/08/2020	CAJA POPULAR LAS HUA			T.E. 023	CORRESPONDE AL PERIODO 15-2020 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPL	\$6,138.00	\$0.00	-\$4,391.00	
C00663	14/08/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 025	CORRESPONDE AL PERIODO 15-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 15-2020. GP	\$0.00	\$6,138.00	\$1,747.00	
E00193	14/08/2020	CAJA POPULAR LAS HUA			T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 15-2020 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$1,747.00	\$0.00	\$0.00	
C00705	27/08/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC			38	CORRESPONDE AL PERIODO 16-2020 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGURIC	\$0.00	\$1,747.00	\$1,747.00	
E00187	28/08/2020	CAJA POPULAR LAS HUA			T.E. 044	CORRESPONDE AL PERIODO 16-2020 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPL	\$6,138.00	\$0.00	-\$4,391.00	
C00687	28/08/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 048	CORRESPONDE AL PERIODO 16-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 16-2020. GP	\$0.00	\$6,138.00	\$1,747.00	
E00194	28/08/2020	CAJA POPULAR LAS HUA			T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 16-2020 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$1,747.00	\$0.00	\$0.00	
2199-001-0032						Hospital Central DR Ignacio Morones Prieto (Proveedores 21	\$1,099.40	\$0.00	\$0.00	\$1,099.40
2199-001-0033						Perise, S.A. DE C.V. (Proveedores 2009-2012)	\$29,033.22	\$0.00	\$0.00	\$29,033.22
2199-001-0034						Pasivos al 31 diciembre 2010	\$7,742.16	\$0.00	\$0.00	\$7,742.16
2199-001-0035						2% sobre Nomina (Pasivos Oct-Dic 2012)	\$28,351.91	\$0.00	\$0.00	\$28,351.91
2199-001-0036						ELIA RUIZ (Proveedores 2013)	\$409.00	\$0.00	\$0.00	\$409.00
2199-001-0037						ACREEDORES DE CATASTRO (CUENTAS POR PAGAR CP 1	\$1,898.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898.00
2199-001-0038						LEONARDO DELGADO TENORIO (CUENTAS POR PAGAR C	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
2199-001-0039						EDUARDO ALEMAN INFANTE (CUENTAS POR PAGAR CP 2	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2199-001-0041						JAVIER SALDAÑA ALVARADO	\$46,753.00	\$0.00	\$0.00	\$46,753.00
2199-9911						ADEFAS	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
Total :							77,637.18	72,684.57	72,684.57	77,637.18