



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199 a la 2200)**

Usr: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2020
hora de Impresión 02:36 p. 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	\$77,636.22	\$75,970.31	\$75,970.31	\$77,636.22
2199-001						ACREDORES DIVERSOS	\$79,636.22	\$75,970.31	\$75,970.31	\$79,636.22
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	-\$2,932.78	\$35,056.52	\$58,262.53	\$20,273.23
	C00519	12/06/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		026	CORRESPONDE AL PERIODO 11-2020 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGURII		\$0.00	\$1,747.00	-\$1,185.78
	C00445	15/06/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 004	CORRESPONDE AL PERIODO 11-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 11-2020. GP		\$0.00	\$26,138.79	\$24,953.01
	E00143	15/06/2020	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 11-2020 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIC		\$4,679.78	\$0.00	\$20,273.23
	C00451	30/06/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 005	CORRESPONDE AL PERIODO 12-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 12-2020. GP		\$0.00	\$25,696.96	\$45,970.19
	E00140	30/06/2020	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 043	PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALE		\$25,696.96	\$0.00	\$20,273.23
	C00523	30/06/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 12-2020 SEG PUB (REINTEGRO A CTA 1827 POR N		\$0.00	\$4,679.78	\$24,953.01
	E00148	30/06/2020	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALE		\$4,679.78	\$0.00	\$20,273.23
2199-001-0031						Caja Popular Las Huastecas convenio 2018-2021	\$2,932.78	\$40,913.79	\$17,707.78	-\$20,273.23
	C00519	12/06/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		026	CORRESPONDE AL PERIODO 11-2020 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGURII		\$0.00	\$4,679.78	\$7,612.56
	C00445	15/06/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 004	CORRESPONDE AL PERIODO 11-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 11-2020. GP		\$0.00	\$5,143.00	\$12,755.56



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199 a la 2200)

Usu: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2020
02:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00134	15/06/2020	CAJA POPULAR LAS HUA		T.E. 029	CORRESPONDE AL PERIODO 11-2020 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPL	\$5,143.00	\$0.00	\$7,612.56	
E00135	15/06/2020	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 030	CORRESPONDE AL PERIODO 11-2020 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPL	\$26,138.79	\$0.00	-\$18,526.23	
E00144	15/06/2020	CAJA POPULAR LAS HUA		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 11-2020 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIC	\$1,747.00	\$0.00	-\$20,273.23	
C00451	30/06/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 005	CORRESPONDE AL PERIODO 12-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 12-2020. GP	\$0.00	\$6,138.00	-\$14,135.23	
E00139	30/06/2020	CAJA POPULAR LAS HUA		T.E. 042	PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALE	\$6,138.00	\$0.00	-\$20,273.23	
C00523	30/06/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 12-2020 SEG PUB (REINTEGRO A CTA 1827 POR N	\$0.00	\$1,747.00	-\$18,526.23	
E00147	30/06/2020	CAJA POPULAR LAS HUA		T.E.	PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALE	\$1,747.00	\$0.00	-\$20,273.23	
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	
2199-001-0041					JAVIER SALDAÑA ALVARADO	\$46,753.00	\$0.00	\$46,753.00	
2199-9911					ADEFAS	-\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00	
Total :						77,636.22	75,970.31	75,970.31	77,636.22