



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199 a la 2199-9911)

Usr: JORGE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2020
 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C00605	30/07/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 062	CORRESPONDE AL PERIODO 14-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 14-2020. GP	\$0.00	\$25,696.96	-\$4,678.82	
	E00170	31/07/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 14-2020 SEG PUB (REINTEGRO A CTA 1827 POR N	\$0.00	\$4,679.78	\$0.96	
2199-001-0031			Caja Popular Las Huastecas convenio 2018-2021			\$2,932.78	\$15,770.00	\$12,837.22	\$0.00
	D00134	01/07/2020			RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR ERROR EN POLIZAS (RECLASIFICACI	\$0.00	\$0.00	\$2,932.78	
	D00134	01/07/2020			RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR ERROR EN POLIZAS (RECLASIFICACI	\$0.00	\$0.00	\$2,932.78	
	D00134	01/07/2020			RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR ERROR EN POLIZAS (RECLASIFICACI	\$0.00	\$1,747.00	\$4,679.78	
	D00134	01/07/2020			RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR ERROR EN POLIZAS (RECLASIFICACI	\$0.00	-\$4,679.78	\$0.00	
	C00620	13/07/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC	032	CORRESPONDE AL PERIODO 13-2020 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD	\$0.00	\$1,747.00	\$1,747.00	
	E00155	15/07/2020	CAJA POPULAR LAS HUA	T.E. 016	CORRESPONDE AL PERIODO 13-2020 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPL	\$6,138.00	\$0.00	-\$4,391.00	
	C00562	15/07/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 031	CORRESPONDE AL PERIODO 13-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 13-2020. GP	\$0.00	\$6,138.00	\$1,747.00	
	E00167	15/07/2020	CAJA POPULAR LAS HUA	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 13-2020 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIC	\$1,747.00	\$0.00	\$0.00	
	E00163	29/07/2020	CAJA POPULAR LAS HUA	T.E. 059	CORRESPONDE AL PERIODO 14-2020 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPL	\$6,138.00	\$0.00	-\$6,138.00	
	E00168	29/07/2020	CAJA POPULAR LAS HUA	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 14-2020 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIC	\$1,747.00	\$0.00	-\$7,885.00	
	C00605	30/07/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 062	CORRESPONDE AL PERIODO 14-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 14-2020. GP	\$0.00	\$6,138.00	-\$1,747.00	
	E00170	31/07/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 14-2020 SEG PUB (REINTEGRO A CTA 1827 POR N	\$0.00	\$1,747.00	\$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			Perlse, 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 :						77,636.22	76,522.52	76,523.48	77,637.18