



Usr: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129-01-01-03 a la 2199-9911)

Fecha y 14/dic./2020
hora de Impresión 10:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2129-01-01-03					ACREEDORES DIVERSOS	\$2,064.70
2129-01-01-03-0001					DAVID SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ	\$392.83
2129-01-01-03-0002					JUAN GENARO CHAVEZ PEREZ	\$8,345.83
2129-01-01-03-0003					ANTICIPO BENEFICIARIOS ESCRITURACION	\$5,000.00
2129-01-01-03-0004					ANTICIPO BENEFICIARIOS BORDOS ABREV	-\$13,200.00
2129-01-01-03-0005					ROSALINA OVIEDO TELLO	\$1,526.04
2129-02					SUELDOS POR PAGAR	-\$23,782.80
2129-02-01					Ramo 28	-\$23,782.86
2129-02-01-03					SUELDOS POR PAGAR RAMO 28 2015	-\$27,286.62
2129-02-01-04					SUELDOS POR PAGAR R 28 2016	\$3,503.76
2129-02-03					Fortamun	\$0.06
2129-02-03-03					SUELDOS POR PAGAR FAFM 2016	\$0.06
2190					OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$77,728.18
2192					RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00
2192-84					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00
I00372	03/11/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2020 I	\$17,659.23
I00372	03/11/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2020 I	\$0.00
I00373	05/11/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2020 I	\$0.00
I00373	05/11/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2020 I	\$52,652.00
I00378	25/11/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 202	\$3,299.19
I00378	25/11/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 202	\$0.00
2199					OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$77,728.18
2199-001					ACREEDORES DIVERSOS	\$79,728.18
2199-001-0001					PATRICIA GIL GRIMALDO	\$1,453.11



Utr: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129-01-01-03 a la 2199-9911)

Fecha y 14/dic./2020
hora de Impresión 10:41 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
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 SARAHI 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	\$59,457.29	\$59,457.29	\$0.96
C00915	13/11/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC	145		CORRESPONDE AL PERIODO 21-2020 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGUR		\$0.00	\$3,356.69	\$3,357.65
E00236	13/11/2020	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 010		CORRESPONDE AL PERIODO 21-2020 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP		\$29,729.17	\$0.00	-\$26,371.52
C00926	13/11/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 022		CORRESPONDE AL PERIODO 21-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 21-2020. GF		\$0.00	\$26,372.48	\$0.96
C00950	27/11/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC	153		CORRESPONDE AL PERIODO 22-2020 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGUR		\$0.00	\$3,356.69	\$3,357.65
E00242	30/11/2020	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 047		CORRESPONDE AL PERIODO 22-2020 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP		\$29,728.12	\$0.00	-\$26,370.47
C00963	30/11/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 053		CORRESPONDE AL PERIODO 22-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 22-2020. GF		\$0.00	\$26,371.43	\$0.96
2199-001-0031					Caja Popular Las Huastecas convenio 2018-2021	\$0.00	\$15,946.00	\$15,946.00	\$0.00
C00915	13/11/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC	145		CORRESPONDE AL PERIODO 21-2020 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGUR		\$0.00	\$940.00	\$940.00
E00235	13/11/2020	CAJA POPULAR LAS HU	T.E. 009		CORRESPONDE AL PERIODO 21-2020 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP		\$7,973.00	\$0.00	-\$7,033.00
C00926	13/11/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 022		CORRESPONDE AL PERIODO 21-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 21-2020. GF		\$0.00	\$7,033.00	\$0.00
C00950	27/11/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC	153		CORRESPONDE AL PERIODO 22-2020 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGUR		\$0.00	\$940.00	\$940.00
E00243	30/11/2020	CAJA POPULAR LAS HU	T.E. 048		CORRESPONDE AL PERIODO 22-2020 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP		\$7,973.00	\$0.00	-\$7,033.00
C00963	30/11/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 053		CORRESPONDE AL PERIODO 22-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 22-2020. GF		\$0.00	\$7,033.00	\$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



Usr: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129-01-01-03 a la 2199-9911)

Fecha y 14/dic./2020
hora de Impresión 10:41 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
2199-001-0042					Juicio Ejecutivo Mercantil	\$91.00	\$0.00	\$91.00	\$182.00
C00926	13/11/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 022	CORRESPONDE AL PERIODO 21-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 21-2020. GF		\$0.00	\$45.50	\$136.50
C00963	30/11/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 053	CORRESPONDE AL PERIODO 22-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 22-2020. GF		\$0.00	\$45.50	\$182.00
2199-9911					ADEFAS	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
Total :						56,010.08	149,013.71	149,104.71	56,101.08