



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
(De la cuenta: 2199-001 a la 2199-001)

Fecha y 12/feb/2019
hora de Impresión 08:34 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						ACREDITORES DIVERSOS	-\$36,137.47	\$35,036.84	\$35,036.84	-\$36,137.47
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
2199-001-0007						CESAR ANTONIO MENDEZ NIETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2199-001-0008						MA. DE LA LUZ TELLO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2199-001-0009						EUGENIO ELIAS LOREDO	-\$6,900.05	\$0.00	\$0.00	-\$6,900.05
2199-001-0010						ARIADANA GUADALUPE RODRIGUEZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2199-001-0011						ROSA MARIA BRICEÑO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2199-001-0012						VALENTE RUIZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2199-001-0013						ARTEMIO DELGADO RAMIREZ	\$1,559.44	\$0.00	\$0.00	\$1,559.44
2199-001-0014						CORAL ROCHA GOVEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2199-001-0015						ALFREDO NATERAS CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2199-001-0016						DANIEL MENDEZ RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
2199-001-0021						KARINA MARISOL REYES VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2199-001-0022						Jonathan Rodriguez Manzano	\$1,111.65	\$0.00	\$0.00	\$1,111.65
2199-001-0023						David Salvador Hernandez Martinez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2199-001-0024						Jose Edilberto Bautista Saldaña	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2199-001-0025						Juan Genaro Chavez Perez	\$12,279.47	\$0.00	\$0.00	\$12,279.47



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
(De la cuenta: 2199-001 a la 2199-001)

Fecha y 12/feb/2019
hora de Impresión 08:34 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2199-001-0026			Roberto Mauricio Cruz Gonzalez			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2199-001-0027			Rafael Hernandez Feregrino			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2199-001-0028			Norma Alicia Perales Sosa			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2199-001-0029			Caja Popular Leon Franco convenio 2018-2021			\$0.00	\$30,514.84	\$30,514.84	\$0.00
	C01479	13/12/2018	MUNICIPIO DE SAN CIRC		59	CORRESPONDE AL PERIODO 23-2018 SEG PUB (PAGO DE NOMINA PERIODO 23-2018)	\$0.00	\$5,489.09	\$5,489.09
	C01435	14/12/2018	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 23-2018 ADMON (PAGO DE NOMINA PERIODO 23-2018)	\$0.00	\$9,738.25	\$15,227.34
	E00423	14/12/2018	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 23-2018 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCION)	\$9,738.25	\$0.00	\$5,489.09
	E00426	14/12/2018	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 23-2018 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCION)	\$5,489.09	\$0.00	\$0.00
	C01495	27/12/2018	MUNICIPIO DE SAN CIRC		64	CORRESPONDE AL PERIODO 24-2018 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD)	\$0.00	\$5,864.89	\$5,864.89
	E00429	27/12/2018	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 24-2018 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCION)	\$5,864.89	\$0.00	\$0.00
	E00432	27/12/2018	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 24-2018 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCION)	\$9,422.61	\$0.00	-\$9,422.61
	C01536	28/12/2018	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 24-2018 ADMON (PAGO DE NOMINA PERIODO 24-2018)	\$0.00	\$9,422.61	\$0.00
2199-001-0030			J. EDGARDO GOVEA PADRON			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2199-001-0031			Caja Popular Las Huastecas convenio 2018-2021			\$0.00	\$4,522.00	\$4,522.00	\$0.00
	C01495	27/12/2018	MUNICIPIO DE SAN CIRC		64	CORRESPONDE AL PERIODO 24-2018 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD)	\$0.00	\$940.00	\$940.00
	E00428	27/12/2018	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 24-2018 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCION)	\$940.00	\$0.00	\$0.00
	E00433	27/12/2018	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 24-2018 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCION)	\$3,582.00	\$0.00	-\$3,582.00
	C01536	28/12/2018	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 24-2018 ADMON (PAGO DE NOMINA PERIODO 24-2018)	\$0.00	\$3,582.00	\$0.00
Total :						-36,137.47	35,036.84	35,036.84	-36,137.47