



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199 a la 2199-9911)

Usr: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/mar./2020
hora de Impresión 08:21 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	\$30,883.22	\$59,694.91	\$59,694.91	\$30,883.22
2199-001						ACREDORES DIVERSOS	\$32,883.22	\$59,694.91	\$59,694.91	\$32,883.22
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 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	\$0.00	\$45,177.91	\$45,177.91	\$0.00
E00005	15/01/2020	CAJA POPULAR LEON FF			T.E. 017	CORRESPONDE AL PERIODO 01-2020 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCION	\$22,601.32	\$0.00	\$0.00	-\$22,601.32
C00023	15/01/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 021	CORRESPONDE AL PERIODO 01-2020 ADMON (PAGO DE NOMINA PERIODO 01-2	\$0.00	\$22,601.32	\$22,601.32	\$0.00
C00040	30/01/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 031	CORRESPONDE AL PERIODO 02-2020 ADMON (PAGO DE NOMINA PERIODO 02-2	\$0.00	\$22,576.59	\$22,576.59	\$22,576.59
E00015	31/01/2020	CAJA POPULAR LEON FF			T.E. 033	CORRESPONDE AL PERIODO 02-2020 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCION	\$22,576.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2199-001-0031						Caja Popular Las Huastecas convenio 2018-2021	\$0.00	\$12,476.00	\$12,476.00	\$0.00
E00007	15/01/2020	CAJA POPULAR LAS HUA			T.E. 019	CORRESPONDE AL PERIODO 01-2020 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCION	\$5,898.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,898.00
C00023	15/01/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 021	CORRESPONDE AL PERIODO 01-2020 ADMON (PAGO DE NOMINA PERIODO 01-2	\$0.00	\$5,898.00	\$5,898.00	\$0.00
C00040	30/01/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 031	CORRESPONDE AL PERIODO 02-2020 ADMON (PAGO DE NOMINA PERIODO 02-2	\$0.00	\$6,578.00	\$6,578.00	\$6,578.00
E00014	31/01/2020	CAJA POPULAR LAS HUA			T.E. 032	CORRESPONDE AL PERIODO 02-2020 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCION	\$6,578.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2199-001-0032						Hospital Central DR Ignacio Morones Prieto (Proveedores 2)	\$1,099.40	\$0.00	\$0.00	\$1,099.40



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

Usu: JORGE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/mar./2020
 hora de Impresión 08:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2199-001-0033						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
2199-001-0040						Depositos Bancarios no Identificados (2018-2021)	\$0.00	\$2,041.00	\$2,041.00	\$0.00
	D00004	07/01/2020				DEPOSITO A CUENTA 7616 DESDE CH-191 PAGO PREDIAL (DEPOSITO A CUENT	\$0.00	\$1,584.00	\$1,584.00	\$1,584.00
	I00010	08/01/2020				INGRESOS DEL DIA 08/01/20 DE CATASTRO (INGRESO A CAJA DEL DIA 08 DE E	\$1,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00013	13/01/2020				INGRESOS DEL DIA 13/01/20 DE CATASTRO (INGRESO A CAJA DEL DIA 13 DE E	\$169.00	\$0.00	\$0.00	-\$169.00
	D00006	13/01/2020				DEPOSITO EN EFECTIVO DE CLIENTES CATASTRO (DEPOSITO EN EFECTIVO D	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$1.00
	I00027	31/01/2020				INGRESOS DEL DIA 31/01/20 DE CATASTRO (INGRESO A CAJA DEL DIA 31 DE E	\$287.00	\$0.00	\$0.00	-\$286.00
	D00022	31/01/2020				DEPOSITOS BANCARIOS DE INGRESOS DIARIOS (DEPOSITOS BANCARIOS DE I	\$0.00	\$287.00	\$287.00	\$1.00
	D00025	31/01/2020				OTROS INGRESOS (OTROS INGRESOS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2199-9911						ADEFAS	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
Total :							30,883.22	59,694.91	59,694.91	30,883.22