



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129-01-01-03 a la 2199-9911)

Utr: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/may./2020
hora de Impresión 01:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2129-01-01-03						ACREEDORES DIVERSOS	\$2,064.70	\$0.00	\$0.00	\$2,064.70
2129-01-01-03-0001						DAVID SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ	\$392.83	\$0.00	\$0.00	\$392.83
2129-01-01-03-0002						JUAN GENARO CHAVEZ PEREZ	\$8,345.83	\$0.00	\$0.00	\$8,345.83
2129-01-01-03-0003						ANTICIPO BENEFICIARIOS ESCRITURACION	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2129-01-01-03-0004						ANTICIPO BENEFICIARIOS BORDOS ABREV	-\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,200.00
2129-01-01-03-0005						ROSALINA OVIEDO TELLO	\$1,526.04	\$0.00	\$0.00	\$1,526.04
2129-02						SUELDOS POR PAGAR	-\$23,782.80	\$0.00	\$0.00	-\$23,782.80
2129-02-01						Ramo 28	-\$23,782.86	\$0.00	\$0.00	-\$23,782.86
2129-02-01-03						SUELDOS POR PAGAR RAMO 28 2015	-\$27,286.62	\$0.00	\$0.00	-\$27,286.62
2129-02-01-04						SUELDOS POR PAGAR R 28 2016	\$3,503.76	\$0.00	\$0.00	\$3,503.76
2129-02-03						Fortamun	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.06
2129-02-03-03						SUELDOS POR PAGAR FAFM 2016	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.06
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$70,574.81	\$167,229.20	\$167,229.20	\$70,574.81
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$89,943.86	\$89,943.86	\$0.00
2192-84						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$89,943.86	\$89,943.86	\$0.00
100100	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2020 I		\$0.00	\$24,703.00	\$24,703.00
100100	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2020 I		\$24,703.00	\$0.00	\$0.00
100101	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2020 I		\$15,265.00	\$0.00	-\$15,265.00
100101	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2020 I		\$0.00	\$15,265.00	\$0.00
100102	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2020 I		\$31,979.00	\$0.00	-\$31,979.00
100102	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2020 I		\$0.00	\$31,979.00	\$0.00
100104	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2020 ISA		\$3,299.19	\$0.00	-\$3,299.19
100104	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2020 ISA		\$0.00	\$3,299.19	\$0.00
100107	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2020 EXI		\$0.00	\$20.20	\$20.20
100107	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2020 EXI		\$20.20	\$0.00	\$0.00
100108	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2020 ISA		\$14,677.47	\$0.00	-\$14,677.47



Utr: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129-01-01-03 a la 2199-9911)

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2020
01:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
100108	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2020 ISA)	\$0.00	\$14,677.47	\$0.00	
2199					OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$70,574.81	\$77,285.34	\$77,285.34	\$70,574.81
2199-001					ACREDORES DIVERSOS	\$72,574.81	\$77,285.34	\$77,285.34	\$72,574.81
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	\$36,197.59	\$61,715.34	\$61,715.34	\$36,197.59
C00183	13/03/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	002	CORRESPONDE AL PERIODO 05-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 05-2020. GF	\$0.00	\$24,977.59	\$61,175.18	
E00061	13/03/2020	CAJA POPULAR LEON FF	T.E.	026	CORRESPONDE AL PERIODO 05-2020 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP	\$24,977.59	\$0.00	\$36,197.59	
C00263	13/03/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		002	CORRESPONDE AL PERIODO 05-2020 SEG PUBLICA (PAGO DE NOMINA SEGU	\$0.00	\$5,646.53	\$41,844.12	
E00072	13/03/2020	CAJA POPULAR LEON FF	T.E.		CORRESPONDE AL PERIODO 05-2020 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCI	\$5,646.53	\$0.00	\$36,197.59	
C00270	27/03/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		008	CORRESPONDE AL PERIODO 06-2020 SEGURIDAD PUBLICA (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$5,646.53	\$41,844.12	
C00199	30/03/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	008	CORRESPONDE AL PERIODO 06-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 06-2020. GF	\$0.00	\$25,444.69	\$67,288.81	
E00069	30/03/2020	CAJA POPULAR LEON FF	T.E.	053	CORRESPONDE AL PERIODO 06-2020 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP	\$25,444.69	\$0.00	\$41,844.12	
E00075	30/03/2020	CAJA POPULAR LEON FF	T.E.		CORRESPONDE AL PERIODO 06-2020 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCI	\$5,646.53	\$0.00	\$36,197.59	
2199-001-0031					Caja Popular Las Huastecas convenio 2018-2021	\$3,494.00	\$15,570.00	\$15,570.00	\$3,494.00
C00183	13/03/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	002	CORRESPONDE AL PERIODO 05-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 05-2020. GF	\$0.00	\$6,038.00	\$9,532.00	
E00060	13/03/2020	CAJA POPULAR LAS HU	T.E.	025	CORRESPONDE AL PERIODO 05/2020 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP	\$6,038.00	\$0.00	\$3,494.00	



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129-01-01-03 a la 2199-9911)

Usu: JORGE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/may./2020

hora de Impresión 01:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00263	13/03/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		002	CORRESPONDE AL PERIODO 05-2020 SEG PUBLICA (PAGO DE NOMINA SEGU	\$0.00	\$1,747.00	\$5,241.00	
E00073	13/03/2020	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 05-2020 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCI	\$1,747.00	\$0.00	\$3,494.00	
C00270	27/03/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		008	CORRESPONDE AL PERIODO 06-2020 SEGURIDAD PUBLICA (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,747.00	\$5,241.00	
C00199	30/03/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 008	CORRESPONDE AL PERIODO 06-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 06-2020. GF	\$0.00	\$6,038.00	\$11,279.00	
E00068	30/03/2020	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E. 052	CORRESPONDE AL PERIODO 06-2020 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP	\$6,038.00	\$0.00	\$5,241.00	
E00074	30/03/2020	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 06-2020 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCI	\$1,747.00	\$0.00	\$3,494.00	
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
2199-9911					ADEFAS	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
Total :						48,856.71	167,229.20	167,229.20	48,856.71