



## MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**

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

Utr: JORGE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2020  
08:09 a. 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	\$176,145.50	\$136,453.91	\$30,883.22
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$75,698.86	\$75,698.86	\$0.00
2192-84						<b>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,698.86</b>	<b>\$75,698.86</b>	<b>\$0.00</b>
100129	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2020 ISN	\$23,613.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,613.00
100129	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2020 ISN	\$0.00	\$23,613.00	\$23,613.00	\$0.00
100130	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2020 ISR	\$48,766.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,766.00
100130	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2020 ISR	\$0.00	\$48,766.00	\$48,766.00	\$0.00
100134	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL 2020 ISAN	\$3,299.19	\$0.00	\$0.00	-\$3,299.19
100134	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL 2020 ISAN	\$0.00	\$3,299.19	\$3,299.19	\$0.00
100136	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL 2020 EXT	\$20.67	\$0.00	\$0.00	-\$20.67
100136	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL 2020 EXT	\$0.00	\$20.67	\$20.67	\$0.00
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$70,574.81	\$100,446.64	\$60,755.05	\$30,883.22
2199-001						ACREEDORES DIVERSOS	\$72,574.81	\$100,446.64	\$60,755.05	\$32,883.22



# MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

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

Usu: JORGE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/may./2020

hora de Impresión 08:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2199-001-0001						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	\$85,771.64	\$49,574.05	\$0.00
	C00273	14/04/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 004	CORRESPONDE AL PERIODO 07-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 07-2020. GF		\$0.00	\$25,463.19	\$61,660.78
	C00336	14/04/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		11	CORRESPONDE AL PERIODO 07-2020 SEG PUB (PAGO DE NOMINA PERIODO 0		\$0.00	\$4,973.52	\$66,634.30
	E00081	15/04/2020	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 014	CORRESPONDE AL PERIODO 07/2020 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP		\$25,463.19	\$0.00	\$41,171.11
	E00093	15/04/2020	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 07-2020 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCI		\$4,973.52	\$0.00	\$36,197.59
	E00095	21/04/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	REINTEGRO A CTA 1827 POR NOMINA PERIODO 03-2020 SEG PUB (REINTEGR		\$0.00	\$5,652.84	\$41,850.43
	C00344	29/04/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		015	CORRESPONDE AL PERIODO 08-2020 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA		\$0.00	\$4,973.52	\$46,823.95
	C00281	30/04/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 008	CORRESPONDE AL PERIODO 08-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 08-2020. GF		\$0.00	\$25,463.19	\$72,287.14
	E00089	30/04/2020	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 039	CORRESPONDE AL PERIODO 08-2020 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP		\$25,463.19	\$0.00	\$46,823.95
	E00097	30/04/2020	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 08-2020 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCI		\$4,973.52	\$0.00	\$41,850.43
	D00073	30/04/2020				RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS PERIODO 01-2020 SEG PUB (RECLASIFIC/		\$0.00	-\$5,652.84	\$36,197.59
	D00073	30/04/2020				RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS PERIODO 02-2020 SEG PUB (RECLASIFIC/		\$0.00	-\$5,646.53	\$30,551.06
	D00073	30/04/2020				RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS PERIODO 03-2020 SEG PUB (RECLASIFIC/		\$0.00	-\$5,652.84	\$24,898.22
	D00074	30/04/2020				RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR ERROR EN POLIZA E00039 DEL 28/02		\$24,898.22	\$0.00	\$0.00
2199-001-0031						Caja Popular Las Huastecas convenio 2018-2021	\$3,494.00	\$14,675.00	\$11,181.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

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

Usu: JORGE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/may./2020

hora de Impresión 08:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00273	14/04/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 004	CORRESPONDE AL PERIODO 07-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 07-2020. GF	\$0.00	\$6,038.00	\$9,532.00	
C00336	14/04/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		11	CORRESPONDE AL PERIODO 07-2020 SEG PUB (PAGO DE NOMINA PERIODO 0	\$0.00	\$1,747.00	\$11,279.00	
E00080	15/04/2020	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E. 013	CORRESPONDE AL PERIODO 07/2020 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP	\$6,038.00	\$0.00	\$5,241.00	
E00092	15/04/2020	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 07-2020 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCI	\$1,747.00	\$0.00	\$3,494.00	
E00095	21/04/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	REINTEGRO A CTA 1827 POR NOMINA PERIODO 03-2020 SEG PUB (REINTEGRC	\$0.00	\$1,747.00	\$5,241.00	
C00344	29/04/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		015	CORRESPONDE AL PERIODO 08-2020 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$1,747.00	\$6,988.00	
C00281	30/04/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 008	CORRESPONDE AL PERIODO 08-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 08-2020. GF	\$0.00	\$5,143.00	\$12,131.00	
E00088	30/04/2020	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E. 038	CORRESPONDE AL PERIODO 08-2020 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP	\$5,143.00	\$0.00	\$6,988.00	
E00096	30/04/2020	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 08-2020 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCI	\$1,747.00	\$0.00	\$5,241.00	
D00073	30/04/2020				RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS PERIODO 01-2020 SEG PUB (RECLASIFIC/	\$0.00	-\$1,747.00	\$3,494.00	
D00073	30/04/2020				RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS PERIODO 02-2020 SEG PUB (RECLASIFIC/	\$0.00	-\$1,747.00	\$1,747.00	
D00073	30/04/2020				RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS PERIODO 03-2020 SEG PUB (RECLASIFIC/	\$0.00	-\$1,747.00	\$0.00	
2199-001-0032					Hospital Central DR Ignacio Morones Prieto (Proveedores 21	\$1,099.40	\$0.00	\$1,099.40	
2199-001-0033					Perise, S.A. DE C.V. (Proveedores 2009-2012)	\$29,033.22	\$0.00	\$29,033.22	
2199-001-0034					Pasivos al 31 diciembre 2010	\$7,742.16	\$0.00	\$7,742.16	
2199-001-0035					2% sobre Nomina (Pasivos Oct-Dic 2012)	\$28,351.91	\$0.00	\$28,351.91	
2199-001-0036					ELIA RUIZ (Proveedores 2013)	\$409.00	\$0.00	\$409.00	
2199-001-0037					ACREEDORES DE CATASTRO (CUENTAS POR PAGAR CP 1	\$1,898.00	\$0.00	\$1,898.00	
2199-001-0038					LEONARDO DELGADO TENORIO (CUENTAS POR PAGAR C	\$87.00	\$0.00	\$87.00	
2199-001-0039					EDUARDO ALEMAN INFANTE (CUENTAS POR PAGAR CP 2	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
2199-9911					ADEFAS	-\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00	
				<b>Total :</b>		<b>48,856.71</b>	<b>176,145.50</b>	<b>136,453.91</b>	<b>9,165.12</b>