



**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 31/may./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199 a la 2200)

Usu: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2020
09:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00110	14/05/2020	CAJA POPULAR LAS HUA	T.E. 029	CORRESPONDE AL PERIODO 09-2020 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPL	\$5,143.00	\$0.00		-\$5,143.00
E00126	14/05/2020	CAJA POPULAR LAS HUA	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 09-2020 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIC	\$1,747.00	\$0.00		-\$6,890.00
C00434	14/05/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC	17	CORRESPONDE AL PERIODO 09-2020 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGURIT	\$0.00	\$1,747.00		-\$5,143.00
C00351	15/05/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 002	CORRESPONDE AL PERIODO 09-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 09-2020. GP	\$0.00	\$5,143.00		\$0.00
C00440	28/05/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC	21	CORRESPONDE AL PERIODO 10-2020 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD	\$0.00	\$4,679.78		\$4,679.78
C00366	29/05/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 011	CORRESPONDE AL PERIODO 10-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 10-2020. GP	\$0.00	\$5,143.00		\$9,822.78
E00124	29/05/2020	CAJA POPULAR LAS HUA	T.E. 067	CORRESPONDE AL PERIODO 10-2020 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPL	\$5,143.00	\$0.00		\$4,679.78
E00129	29/05/2020	CAJA POPULAR LAS HUA	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 10-2020 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIC	\$1,747.00	\$0.00		\$2,932.78
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
2199-001-0041				JAVIER SALDAÑA ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$46,753.00	\$46,753.00
C00361	28/05/2020	JAVIER SALDAÑA ALVAF	2719	REPOSICION PENDIENTE CH-2719 (REPOSICION PARCIAL DE GASTOS MEDICO	\$0.00	\$46,753.00		\$46,753.00
2199-9911				ADEFAS	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
Total :					30,883.22	76,665.46	123,418.46	77,636.22