





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

Usr: JORGE  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2021  
 01:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00282	30/12/2020	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 052	CORRESPONDE AL PERIODO 24-2020 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP	\$30,389.60	\$0.00	-\$30,388.64
C01059	30/12/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 054	CORRESPONDE AL PERIODO 24-2020 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$3,356.69	-\$27,031.95
C01063	30/12/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 058	CORRESPONDE AL PERIODO 24-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 24-2020. GF	\$0.00	\$24,304.13	-\$2,727.82
C01068	31/12/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 064	CORRESPONDE AL PERIODO 24-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 24-2020. GF	\$0.00	\$2,728.78	\$0.96
<b>2199-001-0031</b>		<b>Caja Popular Las Huastecas convenio 2018-2021</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$14,056.00</b>	<b>\$14,056.00</b>
C01027	14/12/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC	167	CORRESPONDE AL PERIODO 23-2020 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$940.00	\$940.00
E00277	15/12/2020	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 031	CORRESPONDE AL PERIODO 23-2020 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP	\$7,973.00	\$0.00	-\$7,033.00
C01026	15/12/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 032	CORRESPONDE AL PERIODO 23-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 23-20210. G	\$0.00	\$7,033.00	\$0.00
E00281	30/12/2020	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 051	CORRESPONDE AL PERIODO 24-2020 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP	\$6,083.00	\$0.00	-\$6,083.00
C01059	30/12/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 054	CORRESPONDE AL PERIODO 24-2020 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$940.00	-\$5,143.00
C01063	30/12/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 058	CORRESPONDE AL PERIODO 24-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 24-2020. GF	\$0.00	\$5,143.00	\$0.00
<b>2199-001-0032</b>		<b>Hospital Central DR Ignacio Morones Prieto (Proveedores 2</b>			<b>\$1,099.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,099.40</b>
D00223	31/12/2020	0		DEPURACION DE SALDOS SEGÚN ACTA DE CABILDO NO. 60 ORDINARIA (DEPL	\$0.00	-\$1,099.40	\$0.00
<b>2199-001-0033</b>		<b>Perlse, S.A. DE C.V. (Proveedores 2009-2012)</b>			<b>\$29,033.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$29,033.22</b>
D00223	31/12/2020	0		DEPURACION DE SALDOS SEGÚN ACTA DE CABILDO NO. 60 ORDINARIA (DEPL	\$0.00	-\$29,033.22	\$0.00
<b>2199-001-0034</b>		<b>Pasivos al 31 diciembre 2010</b>			<b>\$7,742.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$7,742.16</b>
D00223	31/12/2020	0		DEPURACION DE SALDOS SEGÚN ACTA DE CABILDO NO. 60 ORDINARIA (DEPL	\$0.00	-\$7,742.16	\$0.00
<b>2199-001-0035</b>		<b>2% sobre Nomina (Pasivos Oct-Dic 2012)</b>			<b>\$28,351.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$28,351.91</b>
D00223	31/12/2020	0		DEPURACION DE SALDOS SEGÚN ACTA DE CABILDO NO. 60 ORDINARIA (DEPL	\$0.00	-\$28,351.91	\$0.00
<b>2199-001-0036</b>		<b>ELIA RUIZ (Proveedores 2013)</b>			<b>\$409.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$409.00</b>
D00223	31/12/2020	0		DEPURACION DE SALDOS SEGÚN ACTA DE CABILDO NO. 60 ORDINARIA (DEPL	\$0.00	-\$409.00	\$0.00
<b>2199-001-0037</b>		<b>ACREEDORES DE CATASTRO (CUENTAS POR PAGAR CP 2</b>			<b>\$1,898.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,898.00</b>
D00223	31/12/2020	0		DEPURACION DE SALDOS SEGÚN ACTA DE CABILDO NO. 60 ORDINARIA (DEPL	\$0.00	-\$1,898.00	\$0.00
<b>2199-001-0038</b>		<b>LEONARDO DELGADO TENORIO (CUENTAS POR PAGAR C</b>			<b>\$87.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$87.00</b>
D00223	31/12/2020	0		DEPURACION DE SALDOS SEGÚN ACTA DE CABILDO NO. 60 ORDINARIA (DEPL	\$0.00	-\$87.00	\$0.00
<b>2199-001-0039</b>		<b>EDUARDO ALEMAN INFANTE (CUENTAS POR PAGAR CP 2</b>			<b>\$300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$300.00</b>
D00223	31/12/2020	0		DEPURACION DE SALDOS SEGÚN ACTA DE CABILDO NO. 60 ORDINARIA (DEPL	\$0.00	-\$300.00	\$0.00
<b>2199-001-0041</b>		<b>JAVIER SALDAÑA ALVARADO</b>			<b>\$46,753.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,907.04</b>
D00218	31/12/2020			GASTOS PENDIENTES DE REINTEGRAR (REGISTRO DE GASTOS PENDIENTES I	\$0.00	\$37,907.04	\$84,660.04
<b>2199-001-0042</b>		<b>Juicio Ejecutivo Mercantil</b>			<b>\$182.00</b>	<b>\$182.00</b>	<b>\$228.71</b>
C01013	11/12/2020	J. EDGARDO GOVEA PAI	163	PAGO DE JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL RETENIDO A ULISES RUIZ (REPOSICI	\$182.00	\$0.00	\$0.00



Usu: JORGE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2021  
01:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C01026	15/12/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 032	CORRESPONDE AL PERIODO 23-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 23-20210. G	\$0.00	\$36.40	\$36.40	
C01033	18/12/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 034	CORRESPONDE AL PERIODO EXTRAORDINARIO 08-2020 (PAGO DE AGUINALDI	\$0.00	\$143.78	\$180.18	
C01063	30/12/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 058	CORRESPONDE AL PERIODO 24-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 24-2020. GF	\$0.00	\$48.53	\$228.71	
<b>2199-001-0044</b>			<b>Laura Margarita Ruiz Dorado</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,333.07</b>	<b>\$29,333.07</b>	
D00217	31/12/2020			GASTOS PENDIENTES DE RECUPERAR (REGISTRO DE GASTOS PENDIENTES D	\$0.00	\$29,333.07	\$29,333.07	
<b>2199-9911</b>			<b>ADEFAS</b>	<b>-\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	
D00223	31/12/2020	0		DEPURACION DE SALDOS SEGÚN ACTA DE CABILDO NO. 60 ORDINARIA (DEPL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
<b>Total :</b>					<b>77,819.18</b>	<b>75,770.10</b>	<b>122,748.93</b>	<b>124,798.01</b>