



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199 a la 2199-9911)

Usr: JORGE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/mar./2021
 hora de Impresión 08:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
2199				OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$406,687.80	\$64,049.74	\$477,266.53	\$819,904.59
2199-001				ACREDORES DIVERSOS	\$406,687.80	\$64,049.74	\$477,266.53	\$819,904.59
2199-001-0001				PATRICIA GIL GRIMALDO	\$1,453.11	\$0.00	\$0.00	\$1,453.11
2199-001-0005				VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES	\$558.00	\$0.00	\$0.00	\$558.00
2199-001-0009				EUGENIO ELIAS LOREDO	-\$6,900.05	\$0.00	\$0.00	-\$6,900.05
2199-001-0017				DAVID SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ	\$1,973.05	\$0.00	\$0.00	\$1,973.05
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	\$0.96	\$51,199.89	\$51,199.89	\$0.96
E00044	15/02/2021	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 026	CORRESPONDE AL PERIODO 03-2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE I	\$25,595.01	\$0.00		-\$25,594.05
C00125	15/02/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 029	CORRESPONDE AL PERIODO 03/2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 03-2021. GF	\$0.00	\$22,866.23		-\$2,727.82
C00128	22/02/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 033	CORRESPONDELA PERIODO 03/2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 03-2021. GP	\$0.00	\$2,728.78		\$0.96
E00053	26/02/2021	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 050	CORRESPONDE AL PERIODO 04-2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE I	\$25,604.88	\$0.00		-\$25,603.92
C00148	26/02/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 052	CORRESPONDE AL PERIODO 04-2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 04-2021. GF	\$0.00	\$25,604.88		\$0.96
2199-001-0031				Caja Popular Las Huastecas convenio 2018-2021	\$0.00	\$10,286.00	\$10,286.00	\$0.00
E00043	15/02/2021	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 025	CORRESPONDE AL PERIODO 03/2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE I	\$5,143.00	\$0.00		-\$5,143.00
C00125	15/02/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 029	CORRESPONDE AL PERIODO 03/2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 03-2021. GF	\$0.00	\$5,143.00		\$0.00
E00052	26/02/2021	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 049	CORRESPONDE AL PERIODO 04-2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE I	\$5,143.00	\$0.00		-\$5,143.00
C00148	26/02/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 052	CORRESPONDE AL PERIODO 04-2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 04-2021. GF	\$0.00	\$5,143.00		\$0.00
2199-001-0040				Depositos Bancarios no Identificados (2018-2021)	\$0.00	\$2,518.35	\$2,518.35	\$0.00
D00044	18/02/2021			DEPOSITOS BANCARIOS EN CHEQUE NO IDENTIFICADOS CLIENTES DE TESOR	\$0.00	\$2,518.35		\$2,518.35
I00045	19/02/2021			INGRESOS DEL DIA 19/02/21 DE TESORERIA (INGRESO A CAJA DEL DIA 19 DE F	\$2,518.35	\$0.00		\$0.00
2199-001-0041				JAVIER SALDAÑA ALVARADO	\$37,907.04	\$0.00	\$0.00	\$37,907.04
2199-001-0042				Juicio Ejecutivo Mercantil	\$45.50	\$45.50	\$0.00	\$0.00
C00109	08/02/2021	J. EDGARDO GOVEA PAI	203	CANCELACION DE CUENTAS POR PAGAR DESCUENTO A ULISES RUIZ (REPOS	\$45.50	\$0.00		\$0.00
2199-001-0045				Municipio de San Ciró de Acosta 1827 (traspasos por pagar)	\$358,159.07	\$0.00	\$413,216.79	\$771,375.86
D00039	15/02/2021			TRASPASO ENTRE CUENTAS PENDIENTE DE REINTEGRO (TRASPASO ENTRE C	\$0.00	\$61,503.31		\$419,662.38



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199 a la 2199-9911)

Usu: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/mar./2021
08:29 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00040	15/02/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS PENDIENTE DE REINTEGRO (TRASPASO ENTRE C		\$0.00	\$30,738.01	\$450,400.39
D00041	15/02/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS PENDIENTE DE REINTEGRO (TRASPASO ENTRE C		\$0.00	\$3,096.69	\$453,497.08
D00042	15/02/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS PENDIENTE DE REINTEGRO (TRASPASO ENTRE C		\$0.00	\$307,878.78	\$761,375.86
D00043	17/02/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,		\$0.00	\$10,000.00	\$771,375.86
2199-001-0046					Ulises Josue Ruiz Alonso	\$0.00	\$0.00	\$45.50	\$45.50
C00148	26/02/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 052	CORRESPONDE AL PERIODO 04-2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 04-2021. GF		\$0.00	\$45.50	\$45.50
Total :						406,687.80	64,049.74	477,266.53	819,904.59