



**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199 a la 2199-9911)**

Usr: JORGE  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/mar./2021  
 hora de Impresión 02:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$124,798.01	\$267,971.25	\$549,861.04	\$406,687.80
2199-001						ACREDORES DIVERSOS	\$124,798.01	\$267,971.25	\$549,861.04	\$406,687.80
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						<b>Caja Popular Leon Franco convenio 2018-2021</b>	<b>\$0.96</b>	<b>\$59,031.48</b>	<b>\$59,031.48</b>	<b>\$0.96</b>
	C00055	15/01/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 025	CORRESPONDE AL PERIODO 01-2021 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGUR	\$0.00	\$3,356.69	\$3,357.65	
	E00019	15/01/2021	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 026	CORRESPONDE AL PERIODO 01/2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE I	\$30,419.74	\$0.00	-\$27,062.09	
	C00056	15/01/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 028	CORRESPONDE AL PERIODO 01-2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 01-2021. GF	\$0.00	\$24,334.27	-\$2,727.82	
	C00057	15/01/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 025	CORRESPONDE AL PERIODO 01-2021 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGUR	\$0.00	-\$3,356.69	-\$6,084.51	
	C00058	15/01/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 025	CORRESPONDE AL PERIODO 01-2021 (PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBL	\$0.00	\$3,356.69	-\$2,727.82	
	C00059	15/01/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 030	CORRESPONDE AL PERIODO 01-2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 01-2021. GF	\$0.00	\$2,728.78	\$0.96	
	E00027	29/01/2021	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 042	CORRESPONDE AL PERIODO 02-2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE I	\$28,611.74	\$0.00	-\$28,610.78	
	C00074	29/01/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 043	CORRESPONDE AL PERIODO 02-2021 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGUR	\$0.00	\$3,356.69	-\$25,254.09	
	C00077	29/01/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 047	CORRESPONDE AL PERIODO 02-2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 02-2021. GF	\$0.00	\$25,255.05	\$0.96	
2199-001-0031						<b>Caja Popular Las Huastecas convenio 2018-2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,166.00</b>	<b>\$12,166.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00055	15/01/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 025	CORRESPONDE AL PERIODO 01-2021 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGUR	\$0.00	\$940.00	\$940.00	
	E00020	15/01/2021	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E. 027	CORRESPONDE AL PERIODO 01-2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE I	\$6,083.00	\$0.00	-\$5,143.00	
	C00056	15/01/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 028	CORRESPONDE AL PERIODO 01-2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 01-2021. GF	\$0.00	\$5,143.00	\$0.00	
	C00057	15/01/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 025	CORRESPONDE AL PERIODO 01-2021 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGUR	\$0.00	-\$940.00	-\$940.00	
	C00058	15/01/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 025	CORRESPONDE AL PERIODO 01-2021 (PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBL	\$0.00	\$940.00	\$0.00	
	E00026	29/01/2021	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E. 041	CORRESPONDE AL PERIODO 02/2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE I	\$6,083.00	\$0.00	-\$6,083.00	
	C00074	29/01/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 043	CORRESPONDE AL PERIODO 02-2021 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGUR	\$0.00	\$940.00	-\$5,143.00	
	C00077	29/01/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 047	CORRESPONDE AL PERIODO 02-2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 02-2021. GF	\$0.00	\$5,143.00	\$0.00	
2199-001-0040						<b>Depositos Bancarios no Identificados (2018-2021)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$470.00</b>	<b>\$470.00</b>	<b>\$0.00</b>



**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199 a la 2199-9911)**

Usu: JORGE  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2021  
 02:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	D00013	21/01/2021			\$0.00	\$296.00	\$296.00	
	I00016	25/01/2021			\$470.00	\$0.00	-\$174.00	
	D00014	25/01/2021			\$0.00	\$174.00	\$0.00	
<b>2199-001-0041</b>				<b>JAVIER SALDAÑA ALVARADO</b>	<b>\$84,660.04</b>	<b>\$46,753.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,907.04</b>
	C00019	28/01/2021	JAVIER SALDAÑA ALVAR	2778	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE PASVISO 2020 GASTOS MEDICOS PC	\$46,753.00	\$0.00	\$37,907.04
<b>2199-001-0042</b>				<b>Juicio Ejecutivo Mercantil</b>	<b>\$228.71</b>	<b>\$228.71</b>	<b>\$45.50</b>	<b>\$45.50</b>
	C00056	15/01/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 028	CORRESPONDE AL PERIODO 01-2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 01-2021. GF	\$0.00	\$45.50	\$274.21
	C00066	28/01/2021	J. EDGARDO GOVEA PAI	197	PAGO DE RETENCION POR JUICIO MERCANTIL (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$228.71	\$0.00	\$45.50
<b>2199-001-0044</b>				<b>Laura Margarita Ruiz Dorado</b>	<b>\$29,333.07</b>	<b>\$29,333.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00020	28/01/2021	Laura Margarita Ruiz Dora	2779	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE PASIVOS 2020 GASTOS MEDICOS PC	\$29,333.07	\$0.00	\$0.00
<b>2199-001-0045</b>				<b>Municipio de San Ciró de Acosta 1827 (traspasos por pagar</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,988.99</b>	<b>\$478,148.06</b>	<b>\$358,159.07</b>
	D00021	15/01/2021			TRASPASO ENTRE CUENTAS PENDIENTE DE REINTEGRO (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$63,449.98	\$63,449.98
	D00023	15/01/2021			TRASPASO ENTRE CUENTAS PENDIENTE DE REINTEGRO (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$288,109.09	\$351,559.07
	D00024	19/01/2021			TRASPASO ENTRE CUENTAS PENDIENTE DE REINTEGRO (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$6,600.00	\$358,159.07
	E00014	29/01/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 046	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$119,988.99	\$0.00	\$238,170.08
	D00025	29/01/2021			TRASPASO ENTRE CUENTAS PENDIENTE DE REINTEGRO (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$119,988.99	\$358,159.07
<b>Total :</b>					<b>124,798.01</b>	<b>267,971.25</b>	<b>549,861.04</b>	<b>406,687.80</b>