



## MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**

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

Usr: JORGE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2020  
08:39 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	\$77,728.18	\$131,110.81	\$131,110.81	\$77,728.18
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$56,517.19	\$56,517.19	\$0.00
2192-84						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$56,517.19	\$56,517.19	\$0.00
	I00339	06/10/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 20:		\$53,218.00	\$0.00	-\$53,218.00
	I00339	06/10/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 20:		\$0.00	\$53,218.00	\$0.00
	I00344	26/10/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2020 I		\$3,299.19	\$0.00	-\$3,299.19
	I00344	26/10/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2020 I		\$0.00	\$3,299.19	\$0.00
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$77,728.18	\$74,593.62	\$74,593.62	\$77,728.18
2199-001						ACREEDORES DIVERSOS	\$79,728.18	\$74,593.62	\$74,593.62	\$79,728.18
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



# MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

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

Usu: JORGE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2020  
08:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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					<b>Caja Popular Leon Franco convenio 2018-2021</b>	<b>\$0.96</b>	<b>\$59,451.62</b>	<b>\$59,451.62</b>	<b>\$0.96</b>
C00831	14/10/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		120	CORRESPONDE AL PERIODO 19/2020 SEG PUB (PAGO DE NOMINA PERIODO 19-2020. GF	\$0.00	\$3,356.69	\$3,356.69	\$3,357.65
E00218	15/10/2020	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 014	CORRESPONDE AL PERIODO 19-2020 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP	\$3,356.69	\$0.00	\$0.00	\$0.96
E00220	15/10/2020	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 016	CORRESPONDE AL PERIODO 19-2020 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP	\$26,365.76	\$0.00	\$0.00	-26,364.80
C00838	15/10/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 020	CORRESPONDE AL PERIODO 19-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 19-2020. GF	\$0.00	\$26,365.76	\$26,365.76	\$0.96
C00868	28/10/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 041	CORRESPONDE AL PERIODO 20-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 20-2020. GF	\$0.00	\$2,728.78	\$2,728.78	\$2,729.74
E00225	30/10/2020	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 037	CORRESPONDE AL PERIODO 20-2020 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP	\$3,356.69	\$0.00	\$0.00	-626.95
E00226	30/10/2020	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 038	CORRESPONDE AL PERIODO 20-2020 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP	\$26,372.48	\$0.00	\$0.00	-26,999.43
C00865	30/10/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		136	CORRESPONDE AL PERIODO 20-2020 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD	\$0.00	\$3,356.69	\$3,356.69	-23,642.74
C00867	30/10/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 040	CORRESPONDE AL PERIODO 20-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 20-2020. GF	\$0.00	\$23,643.70	\$23,643.70	\$0.96
2199-001-0031					<b>Caja Popular Las Huastecas convenio 2018-2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,051.00</b>	<b>\$15,051.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00831	14/10/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		120	CORRESPONDE AL PERIODO 19/2020 SEG PUB (PAGO DE NOMINA PERIODO 19-2020. GF	\$0.00	\$940.00	\$940.00	\$940.00
E00219	15/10/2020	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS		T.E. 015	CORRESPONDE AL PERIODO 19-2020 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP	\$940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00221	15/10/2020	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS		T.E. 017	CORRESPONDE AL PERIODO 19-2020 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP	\$6,138.00	\$0.00	\$0.00	-6,138.00
C00838	15/10/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 020	CORRESPONDE AL PERIODO 19-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 19-2020. GF	\$0.00	\$6,138.00	\$6,138.00	\$0.00
E00224	30/10/2020	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS		T.E. 036	CORRESPONDE AL PERIODO 20-2020 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP	\$940.00	\$0.00	\$0.00	-940.00
E00227	30/10/2020	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS		T.E. 039	CORRESPONDE AL PERIODO 20-2020 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP	\$7,033.00	\$0.00	\$0.00	-7,973.00
C00865	30/10/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		136	CORRESPONDE AL PERIODO 20-2020 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD	\$0.00	\$940.00	\$940.00	-7,033.00
C00867	30/10/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 040	CORRESPONDE AL PERIODO 20-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 20-2020. GF	\$0.00	\$7,033.00	\$7,033.00	\$0.00



Usr: JORGE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129-01-01-03 a la 2199-9911)**

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2020  
08:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2199-001-0032						Hospital Central DR Ignacio Morones Prieto (Proveedores 21	\$1,099.40	\$0.00	\$0.00	\$1,099.40
2199-001-0033						Perise, 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	\$46,753.00	\$0.00	\$0.00	\$46,753.00
2199-001-0042						Juicio Ejecutivo Mercantil	\$91.00	\$91.00	\$91.00	\$91.00
	C00838	15/10/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 020	CORRESPONDE AL PERIODO 19-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 19-2020. GF	\$0.00	\$0.00	\$45.50	\$136.50
	C00851	28/10/2020	J. EDGARDO GOVEA PAI		126	DEPOSITO PODER JUDICIAL DEL ESTADO POR JUICIO MERCANTIL ULISES RUI	\$91.00	\$91.00	\$0.00	\$45.50
	C00867	30/10/2020	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 040	CORRESPONDE AL PERIODO 20-2020 (PAGO DE NOMINA PERIODO 20-2020. GF	\$0.00	\$0.00	\$45.50	\$91.00
2199-9911						ADEFAS	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
<b>Total :</b>							<b>56,010.08</b>	<b>131,110.81</b>	<b>131,110.81</b>	<b>56,010.08</b>