



Usr: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 21/jun./2021
hora de Impresión 01:11 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	\$39,238.66	\$66,202.30	\$63,105.61	\$36,141.97
2199-001						ACREDORES DIVERSOS	\$39,238.66	\$66,202.30	\$63,105.61	\$36,141.97
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	-\$6,469.11	\$54,036.30	\$51,879.61	-\$8,625.80
	C00383	14/05/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 025	CORRESPONDE AL PERIODO 09-2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 09-2021. GF	\$0.00	\$24,862.55	\$18,393.44	
	E00143	14/05/2021	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 035	CORRESPONDE AL PERIODO 09-2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE I	\$24,862.55	\$0.00	-\$6,469.11	
	E00153	14/05/2021	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 09-2021 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCI	\$2,156.69	\$0.00	-\$8,625.80	
	E00149	28/05/2021	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 048	CORRESPONDE AL PERIODO 10-2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE I	\$24,860.37	\$0.00	-\$33,486.17	
	C00412	28/05/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 056	CORRESPONDE AL PERIODO 10-2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 10-2021. GF	\$0.00	\$24,860.37	-\$8,625.80	
	E00156	28/05/2021	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 10-2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE I	\$2,156.69	\$0.00	-\$10,782.49	
	E00160	28/05/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	REINTEGRO A CTA 1827 POR NOMINA PERIODO 05 Y 06 2021 (REINTEGRO A CT	\$0.00	\$2,156.69	-\$8,625.80	
2199-001-0031						Caja Popular Las Huastecas convenio 2018-2021	-\$2,820.00	\$12,166.00	\$11,226.00	-\$3,760.00
	C00383	14/05/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 025	CORRESPONDE AL PERIODO 09-2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 09-2021. GF	\$0.00	\$5,143.00	\$2,323.00	
	E00142	14/05/2021	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E. 034	CORRESPONDE AL PERIODO 09-2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE I	\$5,143.00	\$0.00	-\$2,820.00	
	E00154	14/05/2021	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 09-2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE I	\$940.00	\$0.00	-\$3,760.00	
	E00148	28/05/2021	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E. 047	CORRESPONDE AL PERIODO 10-2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE I	\$5,143.00	\$0.00	-\$8,903.00	
	C00412	28/05/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 056	CORRESPONDE AL PERIODO 10-2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 10-2021. GF	\$0.00	\$5,143.00	-\$3,760.00	
	E00155	28/05/2021	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 10-2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE I	\$940.00	\$0.00	-\$4,700.00	
	E00160	28/05/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	REINTEGRO A CTA 1827 POR NOMINA PERIODO 05 Y 06 2021 (REINTEGRO A CT	\$0.00	\$940.00	-\$3,760.00	
2199-001-0041						JAVIER SALDAÑA ALVARADO	\$37,907.04	\$0.00	\$0.00	\$37,907.04
2199-001-0046						Ulises Josue Ruiz Alonso	\$45.50	\$0.00	\$0.00	\$45.50



Usu: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2021
01:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						39,238.66	66,202.30	63,105.61	36,141.97