



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199 a la 2199-9911)

Usr: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2021
hora de Impresión 12:32 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	\$36,141.97	\$54,244.37	\$61,377.75	\$43,275.35
2199-001						ACREDORES DIVERSOS	\$36,141.97	\$54,244.37	\$61,377.75	\$43,275.35
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	-\$8,625.80	\$52,254.37	\$56,567.75	-\$4,312.42
E00167	15/06/2021	CAJA POPULAR LEON FF			T.E. 024	CORRESPONDE AL PERIODO 21-2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE I	\$23,893.20	\$0.00	\$0.00	-\$32,519.00
C00470	15/06/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 028	CORRESPONDE AL PERIODO 11-2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 11-2021. GF	\$0.00	\$23,893.20	\$23,893.20	-\$8,625.80
E00174	15/06/2021	CAJA POPULAR LEON FF			T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 11-2021 DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGO A CAJA:	\$2,156.69	\$0.00	\$0.00	-\$10,782.49
E00176	15/06/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E.	REINTEGRO A CTA 1827 POR NOMINA PERIODO 07 Y 08 2021 (REINTEGRO A C1	\$0.00	\$2,156.69	\$2,156.69	-\$8,625.80
E00176	15/06/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E.	REINTEGRO A CTA 1827 POR NOMINA PERIODO 07 Y 08 2021 (REINTEGRO A C1	\$0.00	\$2,156.69	\$2,156.69	-\$6,469.11
E00178	17/06/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E.	REINTEGRO A CTA 1827 POR NOMINA PERIODO 09 Y 10 2021 (REINTEGRO A C1	\$0.00	\$2,156.69	\$2,156.69	-\$4,312.42
E00178	17/06/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E.	REINTEGRO A CTA 1827 POR NOMINA PERIODO 09 Y 10 2021 (REINTEGRO A C1	\$0.00	\$2,156.69	\$2,156.69	-\$2,155.73
E00173	30/06/2021	CAJA POPULAR LEON FF			T.E. 047	CORRESPONDE AL PERIODO 12-2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE I	\$24,047.79	\$0.00	\$0.00	-\$26,203.52
C00491	30/06/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 055	CORRESPONDE AL PERIODO 12-2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 12-2021. G	\$0.00	\$24,047.79	\$24,047.79	-\$2,155.73
E00180	30/06/2021	CAJA POPULAR LEON FF			T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 12-2021 SEGURIDAD PUBLICA (PAGO A CAJAS P	\$2,156.69	\$0.00	\$0.00	-\$4,312.42
2199-001-0031						Caja Popular Las Huastecas convenio 2018-2021	-\$3,760.00	\$1,990.00	\$4,810.00	-\$940.00
E00166	15/06/2021	CAJA POPULAR LAS HU/			T.E. 23	CORRESPONDE AL PERIODO 11-2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE I	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,810.00
C00470	15/06/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 028	CORRESPONDE AL PERIODO 11-2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 11-2021. GF	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	-\$3,760.00
E00175	15/06/2021	CAJA POPULAR LAS HU/			T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 11-2021 DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGO A CAJA:	\$940.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,700.00
E00176	15/06/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E.	REINTEGRO A CTA 1827 POR NOMINA PERIODO 07 Y 08 2021 (REINTEGRO A C1	\$0.00	\$940.00	\$940.00	-\$3,760.00
E00176	15/06/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E.	REINTEGRO A CTA 1827 POR NOMINA PERIODO 07 Y 08 2021 (REINTEGRO A C1	\$0.00	\$940.00	\$940.00	-\$2,820.00
E00178	17/06/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E.	REINTEGRO A CTA 1827 POR NOMINA PERIODO 09 Y 10 2021 (REINTEGRO A C1	\$0.00	\$940.00	\$940.00	-\$1,880.00
E00178	17/06/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E.	REINTEGRO A CTA 1827 POR NOMINA PERIODO 09 Y 10 2021 (REINTEGRO A C1	\$0.00	\$940.00	\$940.00	-\$940.00
2199-001-0041						JAVIER SALDAÑA ALVARADO	\$37,907.04	\$0.00	\$0.00	\$37,907.04



Usu: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199 a la 2199-9911)

Fecha y | 15/jul./2021
hora de Impresión | 12:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2199-001-0046			Ulises Josue Ruiz Alonso				\$45.50	\$0.00	\$0.00	\$45.50
Total :						36,141.97	54,244.37	61,377.75	43,275.35	