



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199 a la 2199-9911)

Usr: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/abr./2021
hora de Impresión 01:14 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	\$819,904.59	\$422,265.92	\$293,678.58	\$691,317.25
2199-001						ACREDORES DIVERSOS	\$819,904.59	\$422,265.92	\$293,678.58	\$691,317.25
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	\$52,880.85	\$50,724.16	-\$2,155.73
	E00065	12/03/2021	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 043	CORRESPONDE AL PERIODO 05-2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE I		\$25,604.88	\$0.00	-\$25,603.92
	C00192	12/03/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 046	CORRESPONDE AL PERIODO 05-2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 05-2021. GF		\$0.00	\$22,876.10	-\$2,727.82
	C00193	17/03/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 048	CORRESPONDE AL PERIODO 05-2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 05-2021. GF		\$0.00	\$2,728.78	\$0.96
	E00085	30/03/2021	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 055	CORRESPONDE AL PERIODO 06-2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE I		\$25,119.28	\$0.00	-\$25,118.32
	E00089	30/03/2021	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 06-2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE I		\$2,156.69	\$0.00	-\$27,275.01
	C00206	31/03/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 059	CORRESPONDE AL PERIODO 06-2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 06-2021. GF		\$0.00	\$25,119.28	-\$2,155.73
2199-001-0031						Caja Popular Las Huastecas convenio 2018-2021	\$0.00	\$11,226.00	\$10,286.00	-\$940.00
	E00066	12/03/2021	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E. 044	CORRESPONDE AL PERIODO 05-2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE I		\$5,143.00	\$0.00	-\$5,143.00
	C00192	12/03/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 046	CORRESPONDE AL PERIODO 05-2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 05-2021. GF		\$0.00	\$5,143.00	\$0.00
	E00084	30/03/2021	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E. 054	CORRESPONDE AL PERIODO 06/2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE I		\$5,143.00	\$0.00	-\$5,143.00
	E00088	30/03/2021	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 06-2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE I		\$940.00	\$0.00	-\$6,083.00
	C00206	31/03/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 059	CORRESPONDE AL PERIODO 06-2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 06-2021. GF		\$0.00	\$5,143.00	-\$940.00
2199-001-0041						JAVIER SALDAÑA ALVARADO	\$37,907.04	\$0.00	\$0.00	\$37,907.04
2199-001-0045						Municipio de San Ciró de Acosta 1827 (traspasos por pagar	\$771,375.86	\$358,159.07	\$232,668.42	\$645,885.21
	D00049	12/03/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS;		\$0.00	\$130,000.00	\$901,375.86
	D00050	17/03/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS;		\$0.00	\$48,388.42	\$949,764.28
	D00051	18/03/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS;		\$0.00	\$4,000.00	\$953,764.28
	D00052	18/03/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS;		\$0.00	\$50,280.00	\$1,004,044.28



Usu: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2021
01:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00071	22/03/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 051	REINTEGRO A LA CUENTA 7616 POR TRASPASOS ENTRE CUENTAS (REINTEGR	\$134,574.20	\$0.00	\$869,470.08	
D00061	31/03/2021				REINTEGRO A LA CUENTA 7616 POR TRASPASOS ENTRE CUENTAS (REINTEGR	\$223,584.87	\$0.00	\$645,885.21	
2199-001-0046		Ulises Josue Ruiz Alonso				\$45.50	\$0.00	\$0.00	\$45.50
Total :						819,904.59	422,265.92	293,678.58	691,317.25