



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

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

Usr: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2021
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2199					OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$691,317.25	\$712,311.10	\$60,232.51	\$39,238.66
2199-001					ACREDORES DIVERSOS	\$691,317.25	\$712,311.10	\$60,232.51	\$39,238.66
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	-\$2,155.73	\$54,259.89	\$49,946.51	-\$6,469.11
	E00091	15/04/2021	CAJA POPULAR LEON FF	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 07-2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE I		\$2,156.69	\$0.00	-\$4,312.42
	E00113	15/04/2021	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 016	CORRESPONDE AL PERIODO 07-2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE I		\$25,119.28	\$0.00	-\$29,431.70
	C00310	15/04/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 017	CORRESPONDE AL PERIODO 07-2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 07-2021. GF		\$0.00	\$25,119.28	-\$4,312.42
	E00093	30/04/2021	CAJA POPULAR LEON FF	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 08-2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE I		\$2,156.69	\$0.00	-\$6,469.11
	E00105	30/04/2021	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 012	CORRESPONDE AL PERIODO 08-2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE I		\$24,827.23	\$0.00	-\$31,296.34
	C00342	30/04/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 053	CORRESPONDE AL PERIODO 08-2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 08-2021. GF		\$0.00	\$24,827.23	-\$6,469.11
2199-001-0031					Caja Popular Las Huastecas convenio 2018-2021	-\$940.00	\$12,166.00	\$10,286.00	-\$2,820.00
	E00090	15/04/2021	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 07-2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE I		\$940.00	\$0.00	-\$1,880.00
	E00112	15/04/2021	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 015	CORRESPONDE AL PERIODO 07-2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE I		\$5,143.00	\$0.00	-\$7,023.00
	C00310	15/04/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 017	CORRESPONDE AL PERIODO 07-2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 07-2021. GF		\$0.00	\$5,143.00	-\$1,880.00
	E00094	30/04/2021	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 08-2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE I		\$940.00	\$0.00	-\$2,820.00
	E00104	30/04/2021	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 011	CORRESPONDE AL PERIODO 08-2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE I		\$5,143.00	\$0.00	-\$7,963.00
	C00342	30/04/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 053	CORRESPONDE AL PERIODO 08-2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 08-2021. GF		\$0.00	\$5,143.00	-\$2,820.00
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	\$645,885.21	\$645,885.21	\$0.00	\$0.00
	E00122	30/04/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 049	REINTEGRO A CTA 7616 POR TRASPASOS PENDIENTES DE RECUPERARLE (RE		\$645,885.21	\$0.00	\$0.00
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/abr./2021 al 30/abr./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199 a la 2199-9911)

Fecha y | 28/may./2021
hora de Impresión | 02:16 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
						Total :	691,317.25	712,311.10	60,232.51	39,238.66