



Usr: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 09/sep./2021
hora de Impresión 11:57 a. 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	\$10,575.23	\$353,515.12	\$353,515.12	\$10,575.23
2199-001						ACREDORES DIVERSOS	\$10,575.23	\$353,515.12	\$353,515.12	\$10,575.23
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	\$0.00	\$52,451.12	\$52,451.12	\$0.00
E00218	13/08/2021	CAJA POPULAR LEON FF			T.E. 019	CORRESPONDE AL PERIODO 15-2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE I		\$24,047.49	\$0.00	-\$24,047.49
C00620	13/08/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 020	CORRESPONDE AL PERIODO 15-2021 SEGURIDAD PUBLICA (PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$2,156.69	-\$21,890.80
C00621	13/08/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 021	CORRESPONDE AL PERIODO 15-2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 15-2021. GF		\$0.00	\$21,318.71	-\$572.09
E00230	13/08/2021	CAJA POPULAR LEON FF			T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 15-2021 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCI		\$2,156.69	\$0.00	-\$2,728.78
C00622	16/08/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 022	CORRESPONDE AL PERIODO 15-2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 15-2021. GF		\$0.00	\$2,728.78	\$0.00
C00649	31/08/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 044	CORRESPONDE AL PERIODO 16-2021 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA		\$0.00	\$2,156.69	\$2,156.69
E00227	31/08/2021	CAJA POPULAR LEON FF			T.E. 046	CORRESPONDE AL PERIODO 16-2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE I		\$24,090.25	\$0.00	-\$21,933.56
C00651	31/08/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 047	CORRESPONDE AL PERIODO 16-2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 16-2021. GF		\$0.00	\$18,747.96	-\$3,185.60
C00652	31/08/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 048	CORRESPONDE AL PERIODO 16-2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 16-2021. GF		\$0.00	\$5,342.29	\$2,156.69
E00231	31/08/2021	CAJA POPULAR LEON FF			T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 16-2021 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCI		\$2,156.69	\$0.00	\$0.00
2199-001-0045						Municipio de San Ciró de Acosta 1827 (traspasos por pagar)	\$0.00	\$289,000.00	\$289,000.00	\$0.00
D00145	13/08/2021					TRASPASO ENTRE CUENTAS P/PAGO DE NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTA		\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00
D00146	16/08/2021					TRASPASO ENTRE CUENTAS P/PAGO DE NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTA		\$0.00	\$24,000.00	\$159,000.00
E00219	18/08/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 023	TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE PRESTAMO (TRASPASO ENT		\$15,000.00	\$0.00	\$144,000.00
E00225	25/08/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 036	TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE PRESTAMO (TRASPASO ENT		\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
D00152	31/08/2021					TRASPASO ENTRE CUENTAS P/PAGO DE NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTA		\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00
E00229	31/08/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 050	REINTEGRO A CTA 7616 POR NOMINA PERIODO 16-2021 (REINTEGRO A CTA 76		\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
2199-001-0047						Municipio de San Nicolas Tolentino, S.L.P.	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00
D00153	04/08/2021					REGISTRO CONTABLE POR TRANSFERENCIA ERRONEA DEL MUNICIPIO DE SA		\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00



Usu: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2021
11:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00226	26/08/2021	MUNICIPIO DE SAN NICC		T.E. 038	REINTEGRO A MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. POR TRANSFEE	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00	
Total :						10,575.23	353,515.12	353,515.12	10,575.23