



Usr: JORGE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199-001 a la 2200)**

Fecha y 17/dic./2021  
hora de Impresión 12:08 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						ACREDITORES DIVERSOS	\$199,615.04	\$2,295.57	\$122,295.57	\$319,615.04
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	<b>-\$6,900.05</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$6,900.05</b>
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
2199-001-0043						Ma. Ysabel Gonzalez Serna	\$27,922.31	\$0.00	\$0.00	\$27,922.31
2199-001-0045						Municipio de San Ciró de Acosta 1827 (traspasos por pagar)	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
2199-001-0048						Jaime Adalberto Montes Balderas	\$11,117.50	\$0.00	\$0.00	\$11,117.50
2199-001-0049						Caja Popular Leon Franco Convenio 2021-2024	\$0.00	\$2,295.57	\$2,295.57	\$0.00
	E00281	30/11/2021	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 018	CORRESPONDE AL PERIODO 22-2021 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES DE F		\$2,295.57	\$0.00	<b>-\$2,295.57</b>
	C00947	30/11/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 022	CORRESPONDE AL PERIODO 22-2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 22-2021. GF		\$0.00	\$2,295.57	\$0.00
2199-001-0050						Municipio de San Ciró de Acosta 7593 (traspasos por pagar)	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
	E00285	12/11/2021	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	TRASPASO ENTRE CUENTAS P/PAGO DE NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTA:		\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
	D00250	30/11/2021				TRASPASO PENDIENTE DE RECUPERAR DE LA 7616 A LA 7593 (TRASPASO PEN		\$0.00	\$50,000.00	\$120,000.00
<b>Total :</b>							<b>199,615.04</b>	<b>2,295.57</b>	<b>122,295.57</b>	<b>319,615.04</b>