



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)

Fecha y 14/nov./2022
hora de Impresión 09:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2129						OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,638.31	\$0.00	\$0.00	\$21,638.31
2129-01						PROVEEDORES	\$10,264.70	\$0.00	\$0.00	\$10,264.70
2129-01-01						Ramo 28	\$10,264.70	\$0.00	\$0.00	\$10,264.70
2129-01-01-03						ACREEDORES DIVERSOS	\$10,264.70	\$0.00	\$0.00	\$10,264.70
2129-01-01-03-0001						DAVID SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ	\$392.83	\$0.00	\$0.00	\$392.83
2129-01-01-03-0002						JUAN GENARO CHAVEZ PEREZ	\$8,345.83	\$0.00	\$0.00	\$8,345.83
2129-01-01-03-0005						ROSALINA OVIEDO TELLO	\$1,526.04	\$0.00	\$0.00	\$1,526.04
2129-02						SUELDOS POR PAGAR	\$11,373.61	\$0.00	\$0.00	\$11,373.61
2129-02-01						Ramo 28	\$11,373.61	\$0.00	\$0.00	\$11,373.61
2129-02-01-05						Sueldos por pagar 2021-2024	\$11,373.61	\$0.00	\$0.00	\$11,373.61
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$222,383.63	\$118,862.31	\$47,662.31	\$151,183.63
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$222,383.63	\$118,862.31	\$47,662.31	\$151,183.63
2199-001						ACREEDORES DIVERSOS	\$222,383.63	\$118,862.31	\$47,662.31	\$151,183.63
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
2199-001-0043						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)	-\$22,075.42	-\$22,075.42	\$0.00	\$0.00
	D00342	01/10/2022				RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR ERROR EN POLIZA E00060 DEL 12/04		-\$22,075.42	\$0.00	\$0.00
2199-001-0048						Jaime Adalberto Montes Balderas	\$11,117.50	\$0.00	\$0.00	\$11,117.50



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)

Fecha y | 14/nov./2022
hora de Impresión | 09:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2199-001-0049					Caja Popular Leon Franco Convenio 2021-2024	\$0.00	\$40,163.31	\$40,163.31	\$0.00
E00180	14/10/2022	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 016	CORRESPONDE AL PERIODO 19-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETEI		\$40,163.31	\$0.00	-\$40,163.31
C00866	14/10/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 018	CORRESPONDE AL PERIODO 19-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 19-2022. GF		\$0.00	\$32,446.26	-\$7,717.05
C00866	14/10/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 018	CORRESPONDE AL PERIODO 19-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 19-2022. GF		\$0.00	\$7,717.05	\$0.00
2199-001-0050					Municipio de San Ciró de Acosta 7593 (traspasos por pagar	\$93,275.42	\$93,275.42	\$0.00	\$0.00
D00342	01/10/2022				RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR ERROR EN POLIZA E00060 DEL 12/04		\$22,075.42	\$0.00	\$71,200.00
E00177	03/10/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 001	REINTEGRO A CTA 7616 DE LA CUENTA 7593 (REINTEGRO A CTA 7616 DE LA CU		\$18,500.00	\$0.00	\$52,700.00
C00840	06/10/2022	ERASTO SANJUAN VAZC		189	REINTEGRO POR PAGO DE 20 SACOS DE CEMENTO (REINTEGRO POR PAGO D		\$3,420.00	\$0.00	\$49,280.00
C00841	06/10/2022	ISAAC SANJUAN HERNA		190	REINTEGRO POR CALENTADOR SOLAR DE 8 TUBOS (REINTEGRO POR CALENT		\$3,310.00	\$0.00	\$45,970.00
E00176	07/10/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 002	REINTEGRO A CTA 9394 DE LA CUENTA 7593 (REINTEGRO A CTA 9394 DE LA CU		\$45,970.00	\$0.00	\$0.00
2199-001-0051					Caja Popular Huastecas convenio 2021-2024	\$0.00	\$7,499.00	\$7,499.00	\$0.00
E00181	14/10/2022	CAJA POPULAR LAS HU		T.E. 017	CORRESPONDE AL PERIODO 19-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETEI		\$7,499.00	\$0.00	-\$7,499.00
C00866	14/10/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 018	CORRESPONDE AL PERIODO 19-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 19-2022. GF		\$0.00	\$4,799.00	-\$2,700.00
C00866	14/10/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 018	CORRESPONDE AL PERIODO 19-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 19-2022. GF		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
2199-001-0053					Francisco Javier Pacheco Rodriguez	\$377.58	\$0.00	\$0.00	\$377.58
2199-001-0054					Depositos bancarios no identificados 2021-2024	\$1,191.01	\$0.00	\$0.00	\$1,191.01
2199-001-0056					Secretaria de Finanzas Anticipo de Participaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
Total :						244,021.94	118,862.31	47,662.31	172,821.94