



Usr: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 27/abr./2022
hora de Impresión 09:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2129						OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,264.70	\$10,603.33	\$47,009.92	\$46,671.29
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	\$0.00	\$10,603.33	\$47,009.92	\$36,406.59
2129-02-01						Ramo 28	\$0.00	\$10,603.33	\$47,009.92	\$36,406.59
2129-02-01-05						Sueldos por pagar 2021-2024	\$0.00	\$10,603.33	\$47,009.92	\$36,406.59
C00054	14/01/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 010	ZIMRI ELI HERNANDEZ ZUÑIGA 01/2022 (PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLI	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00
C00055	14/01/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 013	CORRESPONDE AL PERIODO 01-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 01/2022. GF	\$0.00	\$1,330.00	\$8,830.00	\$8,830.00
E00013	17/01/2022	ZIMRI ELI HERNANDEZ Z			T.E. 017	PAGO DE NOMINA PERIODO 01/2022 PENDIENTE DE PAGO (PAGO DE NOMINA	\$7,500.00	\$0.00	\$1,330.00	\$1,330.00
C00042	27/01/2022	ERICK ALEJANDRO ROD			2922	FINIQUITO PENDIENTE DE PAGO ERICK ALEJANDRO RODRIGUEZ PERIODO 02-	\$0.00	\$20,000.00	\$21,330.00	\$21,330.00
C00045	27/01/2022	REBECA RANGEL VAZQL			2925	FINIQUITO PENDIENTE DE PAGO REBECA RANGEL PERIODO 02-2022 (PAGO DE	\$0.00	\$12,500.00	\$33,830.00	\$33,830.00
C00046	28/01/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC			2926	PAGO DE PENSION ALIMENTARIA SEGUN ORDEN JUDICIAL (PAGO DE PENSIOI	\$2,748.66	\$0.00	\$31,081.34	\$31,081.34
C00046	28/01/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC			2926	PAGO PENSION ALIMENTARIA PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2021 (PAGC	\$354.67	\$0.00	\$30,726.67	\$30,726.67
D00030	31/01/2022					DEVOLUCION NOMINA EN LINEA (DEVOLUCION NOMINA EN LINEA)	\$0.00	\$4,261.26	\$34,987.93	\$34,987.93
C00063	31/01/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 019	CORRESPONDE AL PERIODO 02-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 02-2022. GF	\$0.00	\$1,418.66	\$36,406.59	\$36,406.59
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$110,492.88	\$252,524.94	\$609,566.10	\$467,534.04
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$56,639.33	\$56,639.33	\$0.00
2192-84						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$56,639.33	\$56,639.33	\$0.00
P00039	07/01/2022					ID: 3 Impuesto Sobre Nomina (Impuesto Sobre Nomina Liquidacion Definitiva ID Folio:	\$27,784.00	\$0.00	-\$27,784.00	-\$27,784.00
I00043	07/01/2022					IR:3, Impuesto Sobre Nomina (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBF	\$0.00	\$27,784.00	\$0.00	\$0.00
P00040	07/01/2022					ID: 4 Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (Impuesto Sobre Automoviles Nuevos Ligu	\$23,941.41	\$0.00	-\$23,941.41	-\$23,941.41
I00044	07/01/2022					IR:4, Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (ISAN DEL MES DE DICIEMBRE DEPOSÍ	\$0.00	\$23,941.41	\$0.00	\$0.00
P00046	31/01/2022					ID: 9 ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles (ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles Li	\$4,913.92	\$0.00	-\$4,913.92	-\$4,913.92



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)

Usr: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2022
09:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00051	31/01/2022					IR:9, ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMUE	\$0.00	\$4,913.92	\$0.00	
P00233	31/01/2022					ID: 14 Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (Impuestos Sobre Automoviles Nuevos ID	\$21,090.75	\$0.00	-\$21,090.75	
P00236	31/01/2022					ID: 17 Impuesto sobre la Renta por Salarios del personal de Dependencias (Impuesto	\$51,181.00	\$0.00	-\$72,271.75	
P00237	31/01/2022					ID: 18 Impuesto Sobre Nomina (Impuesto sobre Nomina Liquidación Definitiva ID Folic	\$52,746.00	\$0.00	-\$125,017.75	
P00437	31/01/2022					ID: 18 Impuesto Sobre Nomina (Cancelación ID Folio: 18)	-\$52,746.00	\$0.00	-\$72,271.75	
P00441	31/01/2022					ID: 14 Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (Cancelación ID Folio: 14)	-\$21,090.75	\$0.00	-\$51,181.00	
P00444	31/01/2022					ID: 17 Impuesto sobre la Renta por Salarios del personal de Dependencias (Cancelaci	-\$51,181.00	\$0.00	\$0.00	
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$110,492.88	\$195,885.61	\$552,926.77	\$467,534.04
2199-001						ACREDITORES DIVERSOS	\$110,492.88	\$195,885.61	\$552,926.77	\$467,534.04
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	-\$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
2199-001-0048						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	\$22,475.35	\$21,855.35	-\$620.00
E00007	14/01/2022	CAJA POPULAR LEON FF			T.E. 009	CORRESPONDE AL PERIODO 01/2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETEI	\$11,682.17	\$0.00	-\$11,682.17	
C00055	14/01/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 013	CORRESPONDE AL PERIODO 01-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 01/2022. GF	\$0.00	\$11,062.17	-\$620.00	
E00004	31/01/2022	CAJA POPULAR LEON FF			T.E. 033	CORRESPONDE AL PERIODO 02-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETEI	\$10,793.18	\$0.00	-\$11,413.18	
C00063	31/01/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 019	CORRESPONDE AL PERIODO 02-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 02-2022. GF	\$0.00	\$10,793.18	-\$620.00	
2199-001-0050						Municipio de San ciro de Acosta 7593 (traspasos por pagar	\$40,000.00	\$91,330.00	\$469,491.42	\$418,161.42
D00029	14/01/2022					TRASPASO DE LA CUENTA 7616 A LA CUENTA 7593 (TRASPASO DE LA CUENTA	\$0.00	\$427,969.91	\$467,969.91	
E00008	14/01/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 011	TRASPASO DE LA CUENTA 7593 A LA CUENTA 7616 (TRASPASO DE LA CUENTA	\$40,000.00	\$0.00	\$427,969.91	
E00009	14/01/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 012	TRASPASO DE LA CUENTA 7593 A LA CUENTA 7616 (TRASPASO DE LA CUENTA	\$50,000.00	\$0.00	\$377,969.91	
E00010	14/01/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 014	TRASPASO DE LA CUENTA 7593 A LA CUENTA 7616 (TRASPASO DE LA CUENTA	\$1,330.00	\$0.00	\$376,639.91	
C00042	27/01/2022	ERICK ALEJANDRO ROD			2922	CH-2922 PAGADO DE LA CUENTA 7616 PENDIENTE DE REINTEGRARLE (PAGO I	\$0.00	\$10,000.00	\$386,639.91	
C00045	27/01/2022	REBECA RANGEL VAZQL			2925	CH-2925 PENDIENTE DE REINTEGRARLE A LA CUENTA 7616 DE LA CUENTA 759	\$0.00	\$12,500.00	\$399,139.91	



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

Usu: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2022
09:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00046	28/01/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC	2926	CH-2926 PENDIENTE DE REINTEGRARLE A LA CUENTA 7616 DE LA CUENTA 759	\$0.00	\$3,103.33	\$402,243.24
	E00004	31/01/2022	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 033	T.E. 033 DEL 31/01 TRANSFERENCIA PENDIENTE DE REINTEGRARLE A LA CUEN	\$0.00	\$10,793.18	\$413,036.42
	E00005	31/01/2022	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 034	T.E. 034 DEL 31/01 TRANSFERENCIA PENDIENTE DE REINTEGRARLE A LA CUEN	\$0.00	\$5,125.00	\$418,161.42
2199-001-0051			Caja Popular Huastecas convenio 2021-2024			\$0.00	\$10,250.00	\$10,250.00
	E00006	14/01/2022	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 008	CORRESPONDE AL PERIODO 01/2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETEI	\$5,125.00	\$0.00	-\$5,125.00
	C00055	14/01/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 013	CORRESPONDE AL PERIODO 01-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 01/2022. GF	\$0.00	\$5,125.00	\$0.00
	E00005	31/01/2022	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 034	CORRESPONDE AL PERIODO 02-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETEI	\$5,125.00	\$0.00	-\$5,125.00
	C00063	31/01/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 019	CORRESPONDE AL PERIODO 02-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 02-2022. GF	\$0.00	\$5,125.00	\$0.00
2199-001-0052			Luis Carlos Pereyra Govea			\$20,500.26	\$20,500.26	\$0.00
	C00041	25/01/2022	Luis Carlos Pereyra Govea	2921	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE PASIVOS 2021. ADEFAS 16 Luis Carlo:	\$20,500.26	\$0.00	\$0.00
2199-001-0053			Francisco Javier Pacheco Rodriguez			\$377.58	\$0.00	\$0.00
2199-001-0055			Municipio de San Ciró de Acosta 7616 (traspasos por pagar			\$0.00	\$51,330.00	\$51,330.00
	D00012	14/01/2022			TRASPASO DE LA CUENTA 7593 A LA CUENTA 7616 (TRASPASO DE LA CUENTA	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	D00013	14/01/2022			TRASPASO DE LA CUENTA 7593 A LA CUENTA 7616 (TRASPASO DE LA CUENTA	\$0.00	\$1,330.00	\$51,330.00
	E00001	14/01/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 003	TRASPASO DE LA CUENTA 7616 A LA CUENTA 7593 (TRASPASO DE LA CUENTA	\$50,000.00	\$0.00	\$1,330.00
	E00001	14/01/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 003	TRASPASO DE LA CUENTA 7616 A LA CUENTA 7593 (TRASPASO DE LA CUENTA	\$1,330.00	\$0.00	\$0.00
Total :						120,757.58	263,128.27	656,576.02
								514,205.33