



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./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
09:11 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 PLAZC	\$46,671.29	\$28,889.26	\$2,482.67	\$20,264.70
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	\$36,406.59	\$28,889.26	\$2,482.67	\$10,000.00
2129-02-01						Ramo 28	\$36,406.59	\$28,889.26	\$2,482.67	\$10,000.00
2129-02-01-05						Sueldos por pagar 2021-2024	\$36,406.59	\$28,889.26	\$2,482.67	\$10,000.00
E00019	01/02/2022	ADRIANA GUADALUPE N			T.E. 001	CORRESPONDE AL PERIODO 02/2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 02/2022)	\$4,261.26	\$0.00	\$0.00	\$32,145.33
D00088	01/02/2022					RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR POLIZA C00046 DEL 285/01/22 (RECL	-\$354.67	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00
C00128	15/02/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 018	CORRESPONDE AL PERIODO 03/2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 03-2022. GF	\$0.00	\$1,330.00	\$0.00	\$33,830.00
C00138	17/02/2022	REBECA RANGEL VAZQL			107	PAGO DE FINIQUITO 2 DE 3 NOMINA PERIODO 02/2022 (PAGO DE FINIQUITO 2 I	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,330.00
C00137	23/02/2022	ERICK ALEJANDRO ROD			106	PAGO DE FINIQUITO 2 DE 3 NOMINA PERIODO 02/2022 (PAGO DE FINIQUITO 2 I	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,330.00
C00140	25/02/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC			109	PAGO DE PENSION ALIMENTARIA SEGUN ORDEN JUDICIAL (PAGO DE PENSIOR	\$2,482.67	\$0.00	\$0.00	\$8,847.33
C00152	28/02/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 039	CORRESPONDE AL PERIODO 04-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 04-2022. GF	\$0.00	\$1,152.67	\$0.00	\$10,000.00
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$467,534.04	\$341,721.21	\$178,413.80	\$304,226.63
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$289,845.52	\$126,538.11	-\$163,307.41
2192-84						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$289,845.52	\$126,538.11	-\$163,307.41
I00056	07/02/2022					IR:14, Impuesto sobre la Renta por Salarios del personal de Dependencias (INCENTIV	\$0.00	\$51,181.00	\$0.00	\$51,181.00
I00057	07/02/2022					IR:15, Impuesto Sobre Nomina (INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION	\$0.00	\$52,746.00	\$0.00	\$103,927.00
I00107	07/02/2022					Cancelación Ingreso Rec. Impuesto Sobre Nomina (INCENTIVOS DERIVADOS DE L	\$0.00	-\$52,746.00	\$0.00	\$51,181.00
I00108	07/02/2022					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE NOMINA D	\$52,746.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,565.00
I00108	07/02/2022					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE NOMINA D	\$0.00	\$52,746.00	\$0.00	\$51,181.00
I00115	07/02/2022					Cancelación Ingreso Rec. Impuesto sobre la Renta por Salarios del personal de Depe	\$0.00	-\$51,181.00	\$0.00	\$0.00
I00122	07/02/2022					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES ISR DEL MES DE ENERO DEPE	\$51,181.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,181.00



**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./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
09:11 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00122	07/02/2022					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES ISR DEL MES DE ENERO DEPI	\$0.00	\$51,181.00	\$0.00	
I00058	08/02/2022					IR:16, Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLA	\$0.00	\$21,090.75	\$21,090.75	
I00112	08/02/2022					Cancelación Ingreso Rec. Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (INCENTIVOS DERIV	\$0.00	-\$21,090.75	\$0.00	
I00119	08/02/2022					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES ISAN DEL MES DE ENERO DEI	\$21,090.75	\$0.00	-\$21,090.75	
I00119	08/02/2022					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES ISAN DEL MES DE ENERO DEI	\$0.00	\$21,090.75	\$0.00	
I00067	28/02/2022					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES IN	\$1,594.94	\$0.00	-\$1,594.94	
I00067	28/02/2022					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES IN	-\$74.58	\$0.00	-\$1,520.36	
I00067	28/02/2022					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES IN	\$0.00	\$1,594.94	\$74.58	
I00067	28/02/2022					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES IN	\$0.00	-\$74.58	\$0.00	
P00244	28/02/2022					ID: 25 Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (Impuesto Sobre Automoviles Nuevos ID	\$18,489.41	\$0.00	-\$18,489.41	
P00247	28/02/2022					ID: 28 Impuesto sobre la Renta por Salarios del personal de Dependencias (Impuesto	\$107,777.00	\$0.00	-\$126,266.41	
P00248	28/02/2022					ID: 29 Impuesto Sobre Nomina (Impuesto Sobre Nomina ID Folio: 29)	\$37,041.00	\$0.00	-\$163,307.41	
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$467,534.04	\$51,875.69	\$51,875.69	\$467,534.04
2199-001						ACREDORES DIVERSOS	\$467,534.04	\$51,875.69	\$51,875.69	\$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	-\$620.00	\$35,091.69	\$35,091.69	-\$620.00
E00020	15/02/2022	CAJA POPULAR LEON FF			T.E. 015	CORRESPONDE AL PERIODO 03-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETE	\$14,607.52	\$0.00	-\$15,227.52	
C00127	15/02/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 017	CORRESPONDE AL PERIODO 03-2022 (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,660.53	-\$12,566.99	
C00128	15/02/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 018	CORRESPONDE AL PERIODO 03/2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 03-2022. GF	\$0.00	\$14,607.52	\$2,040.53	
E00025	15/02/2022	CAJA POPULAR LEON FF			T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 03/2022 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR PRESTAM	\$2,660.53	\$0.00	-\$620.00	
C00149	28/02/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 034	CORRESPONDE AL PERIODO 04-2022 SEG PUB (PAGO DE NOMINA PERIODO 0	\$0.00	\$2,999.62	\$2,379.62	
E00023	28/02/2022	CAJA POPULAR LEON FF			T.E. 037	CORRESPONDE AL PERIODO 04-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETE	\$14,824.02	\$0.00	-\$12,444.40	



**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)**

Usr: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 27/abr./2022
hora de Impresión | 09:11 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00152	28/02/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 039	CORRESPONDE AL PERIODO 04-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 04-2022. GF	\$0.00	\$14,824.02	\$2,379.62	
E00027	28/02/2022	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 04-2022 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR PRESTAM	\$2,999.62	\$0.00	-\$620.00	
2199-001-0050					Municipio de San Ciró de Acosta 7593 (traspasos por pagar	\$418,161.42	\$0.00	\$0.00	\$418,161.42
2199-001-0051					Caja Popular Huastecas convenio 2021-2024	\$0.00	\$13,211.00	\$13,211.00	\$0.00
E00021	15/02/2022	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E. 016	CORRESPONDE AL PERIODO 03-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETE	\$5,125.00	\$0.00	-\$5,125.00	
C00127	15/02/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 017	CORRESPONDE AL PERIODO 03-2022 (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA I	\$0.00	\$1,130.00	-\$3,995.00	
C00128	15/02/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 018	CORRESPONDE AL PERIODO 03/2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 03-2022. GF	\$0.00	\$5,125.00	\$1,130.00	
E00026	15/02/2022	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 03-2022 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR PRESTAM	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00	
C00149	28/02/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 034	CORRESPONDE AL PERIODO 04-2022 SEG PUB (PAGO DE NOMINA PERIODO 0	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00	
E00024	28/02/2022	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E. 038	CORRESPONDE AL PERIODO 04-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETE	\$5,826.00	\$0.00	-\$4,696.00	
C00152	28/02/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 039	CORRESPONDE AL PERIODO 04-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 04-2022. GF	\$0.00	\$5,826.00	\$1,130.00	
E00028	28/02/2022	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 04-2022 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR PRESTAM	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00	
2199-001-0053					Francisco Javier Pacheco Rodriguez	\$377.58	\$0.00	\$0.00	\$377.58
2199-001-0054					Anticipo de clientes de la Tesoreria	\$0.00	\$3,573.00	\$3,573.00	\$0.00
I00024	03/02/2022				F-B31149 BIANCA WENDY WENCES ALVARADO (INGRESO A CAJA DEL DIA 03 C	\$0.00	\$2,714.00	\$2,714.00	
I00032	16/02/2022				ANTICIPO DE CLIENTES (INGRESO A CAJA DEL DIA 16 DE FEBRERO 2022)	\$2,714.00	\$0.00	\$0.00	
I00037	23/02/2022				F-31784 JOSE ALFREDO RICO ARIVZO (INGRESO A CAJA DEL DIA 23 DE FEBRE	\$859.00	\$0.00	-\$859.00	
D00049	23/02/2022				TRANSFERENCIA CLIENTES NO IDENTIFICADO DE LA TESORERIA (TRANSFERI	\$0.00	\$859.00	\$0.00	
Total :						514,205.33	370,610.47	180,896.47	324,491.33