



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

Usr: JORGE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2022
 10:51 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
2129								
				OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$21,310.30	\$12,179.57	\$18,132.58	\$27,263.31
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	\$11,045.60	\$12,179.57	\$18,132.58	\$16,998.61
2129-02-01				Ramo 28	\$11,045.60	\$12,179.57	\$18,132.58	\$16,998.61
2129-02-01-05				Sueldos por pagar 2021-2024	\$11,045.60	\$12,179.57	\$18,132.58	\$16,998.61
E00123	01/07/2022	SANDRA VIANEY ROJAS	T.E. 001	CORRESPONDE AL PERIODO 12-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 12-2022)	\$2,608.10	\$0.00	\$0.00	\$8,437.50
C00604	13/07/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC	153	CORRESPONDE AL PERIODO 15-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 15-2022)	\$2,601.64	\$0.00	\$0.00	\$5,835.86
C00659	13/07/2022	MIGUEL ANGEL GUZMAN	017	PAGO DE FINIQUITO 6 DE 8 SEGUN CONVENIO (PAGO DE FINIQUITO 6 DE 8 SE	\$2,812.50	\$0.00	\$0.00	\$3,023.36
C00610	15/07/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 022	CORRESPONDE AL PERIODO 13-2022 JESUS ISRAEL RANGEL (PAGO DE NOMI	\$0.00	\$2,601.64	\$2,601.64	\$5,625.00
C00610	15/07/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 022	CORRESPONDE AL PERIODO 13-2022 MYRJAM ESTRADA (PAGO DE NOMINA PI	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$7,025.00
C00648	28/07/2022	FRANCISCO JAVIER PAC	160	CORRESPONDE AL PERIODO 14-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 14-2022)	\$2,757.33	\$0.00	\$0.00	\$4,267.67
C00650	29/07/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 055	CORESPONDE AL PERIODO 14-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 14-2022. GP I	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,867.67
C00650	29/07/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 055	CORESPONDE AL PERIODO 14-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 14-2022. GP I	\$0.00	\$11,373.61	\$11,373.61	\$14,241.28
C00650	29/07/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 055	CORESPONDE AL PERIODO 14-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 14-2022. GP I	\$0.00	\$2,757.33	\$2,757.33	\$16,998.61
2190				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$27,670.37	\$102,343.56	\$859,649.14	\$729,635.21
2192				RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	-\$157,305.58	\$14,286.40	\$171,591.98	\$0.00
2192-84				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-\$157,305.58	\$14,286.40	\$171,591.98	\$0.00
P01814	01/07/2022		ID: 81 Fondo de Compensacion del ISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUE		\$3,295.97	\$0.00	\$0.00	-\$160,601.55
P01815	01/07/2022		ID: 82 ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMU		\$10,990.43	\$0.00	\$0.00	-\$171,591.98
I00250	05/07/2022		IR:76, Impuesto sobre la Renta por Salarios del personal de Dependencias (IMPUEST		\$0.00	\$101,824.00	\$101,824.00	-\$69,767.98
I00251	05/07/2022		IR:77, Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU		\$0.00	\$18,100.58	\$18,100.58	-\$51,667.40
I00252	05/07/2022		IR:78, Impuesto Sobre Nomina (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINI		\$0.00	\$37,381.00	\$37,381.00	-\$14,286.40



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

Usr: JORGE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/oct./2022
 hora de Impresión 10:51 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00265	28/07/2022				IR:81, Fondo de Compensacion del ISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUE	\$0.00	\$3,295.97	-\$10,990.43	
	I00266	28/07/2022				IR:82, ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMU	\$0.00	\$10,990.43	\$0.00	
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$129,635.21	\$88,057.16	\$688,057.16	\$729,635.21
2199-001						ACREDORES DIVERSOS	\$129,635.21	\$88,057.16	\$688,057.16	\$729,635.21
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	\$0.00	\$0.00	-\$22,075.42
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	\$73,059.16	\$73,059.16	\$0.00
	C00606	15/07/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 015	CORRESPONDE AL PERIODO 13-2022 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDAI	\$0.00	\$6,283.42	\$6,283.42	
	E00128	15/07/2022	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 016	CORRESPONDE AL PERIODO 13-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETEI	\$28,947.58	\$0.00	-\$22,664.16	
	C00610	15/07/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 022	CORRESPONDE AL PERIODO 13-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 13-2022. GF	\$0.00	\$28,947.58	\$6,283.42	
	E00138	15/07/2022	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 13-2022 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR PRESTAV	\$6,283.42	\$0.00	\$0.00	
	C00649	29/07/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 054	CORRESPONDE AL PERIODO 14-2022 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGURI	\$0.00	\$6,283.43	\$6,283.43	
	C00650	29/07/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 055	CORESPONDE AL PERIODO 14-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 14-2022. GP I	\$0.00	\$31,544.73	\$37,828.16	
	E00135	29/07/2022	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 059	CORRESPONDE AL PERIODO 14-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETEI	\$31,544.73	\$0.00	\$6,283.43	
	E00141	29/07/2022	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 14-2022 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR PRESTAV	\$6,283.43	\$0.00	\$0.00	
2199-001-0050						Municipio de San Ciró de Acosta 7593 (traspasos por pagar	\$22,075.42	\$0.00	\$100,000.00	\$122,075.42
	D00243	15/07/2022				TRASPASO DE LA CUENTA 9394 PENDIENTE DE RECUPERARLE (TRASPASO DI	\$0.00	\$100,000.00	\$122,075.42	
2199-001-0051						Caja Popular Huastecas convenio 2021-2024	\$0.00	\$14,998.00	\$14,998.00	\$0.00
	C00606	15/07/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 015	CORRESPONDE AL PERIODO 13-2022 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDAI	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	
	E00129	15/07/2022	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E. 017	CORRESPONDE AL PERIODO 13-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETEI	\$4,799.00	\$0.00	-\$2,099.00	
	C00610	15/07/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 022	CORRESPONDE AL PERIODO 13-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 13-2022. GF	\$0.00	\$4,799.00	\$2,700.00	
	E00137	15/07/2022	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 13-2022 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR PRESTAV	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	



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

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

Usr: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2022
10:51 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00649	29/07/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 054	CORRESPONDE AL PERIODO 14-2022 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGUR	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	
C00650	29/07/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 055	CORRESPONDE AL PERIODO 14-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 14-2022. GP I	\$0.00	\$4,799.00	\$7,499.00	
E00134	29/07/2022	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E. 058	CORRESPONDE AL PERIODO 14-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETEI	\$4,799.00	\$0.00	\$2,700.00	
E00140	29/07/2022	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 14-2022 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR PRESTAV	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	
2199-001-0053					Francisco Javier Pacheco Rodriguez	\$377.58	\$0.00	\$0.00	
2199-001-0054					Depositos bancarios no identificados 2021-2024	\$1,718.01	\$0.00	\$0.00	
2199-001-0055					Municipio de San Ciró de Acosta 7616 (traspasos por pagar	\$77,924.58	\$0.00	\$0.00	
2199-001-0056					Secretaria de Finanzas Anticipo de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	
	100256	25/07/2022			ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO F-B35339 (ANTICIPO DE P/	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	
Total :						-6,360.07	114,523.13	877,781.72	756,898.52