



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./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
2129						OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$43,284.24	\$39,217.96	\$17,244.02	\$21,310.30
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	\$33,019.54	\$39,217.96	\$17,244.02	\$11,045.60
2129-02-01						Ramo 28	\$33,019.54	\$39,217.96	\$17,244.02	\$11,045.60
2129-02-01-05						Sueldos por pagar 2021-2024	\$33,019.54	\$39,217.96	\$17,244.02	\$11,045.60
C00480	01/06/2022	MILTON ARMANDO AGUI			131	CORRESPONDE AL PERIODO 10-2022 (PAGO DE FINIQUITO PERIODO 10-2022)	\$10,662.39	\$0.00	\$0.00	\$22,357.15
E00101	02/06/2022	FRANCISCO JAVIER ZUÑ			T.E. 013	CORRESPONDE AL PERIODO 10-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 10-2022)	\$6,380.64	\$0.00	\$0.00	\$15,976.51
E00102	02/06/2022	MARIA GUADALUPE DE .			T.E. 014	CORRESPONDE AL PERIODO 10-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 10-2022)	\$1,914.01	\$0.00	\$0.00	\$14,062.50
C00556	13/06/2022	MIGUEL ANGEL GUZMAN			012	PAGO DE FINIQUITO 4 DE 8 SEGUN CONVENIO (PAGO DE FINIQUITO 4 DE 8 SE	\$2,812.50	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
C00521	15/06/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 042	CORRESPONDE AL PERIODO 11-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 11-2022. GF	\$0.00	\$1,064.00	\$1,064.00	\$12,314.00
D00190	15/06/2022					DEVOLUCION NOMINA EN LINEA (DEVOLUCION NOMINA EN LINEA)	\$0.00	\$7,571.92	\$7,571.92	\$19,885.92
C00533	27/06/2022	FRANCISCO JAVIER ZUÑ			137	CORRESPONDE AL PERIODO 11-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 11 Y 12 202	\$7,571.92	\$0.00	\$0.00	\$12,314.00
C00533	27/06/2022	FRANCISCO JAVIER ZUÑ			137	CORRESPONDE AL PERIODO 12-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 11 Y 12 202	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,314.00
C00538	28/06/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC			142	CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2022 (PAGO DE PENSION ALIMENTARIA SEC	\$1,064.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00
C00559	28/06/2022	MIGUEL ANGEL GUZMAN			014	PAGO DE FINIQUITO 5 DE 8 SEGUN CONVENIO (PAGO DE FINIQUITO 5 DE 8 SE	\$2,812.50	\$0.00	\$0.00	\$2,437.50
C00551	30/06/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 071	CORRESPONDE AL PERIODO 12-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 12-2022. GF	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$8,437.50
D00192	30/06/2022					DEVOLUCION NOMINA EN LINEA (DEVOLUCION NOMINA EN LINEA)	\$0.00	\$2,608.10	\$2,608.10	\$11,045.60
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$129,635.21	\$345,815.21	\$188,509.63	-\$27,670.37
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$263,035.54	\$105,729.96	-\$157,305.58
2192-84						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$263,035.54	\$105,729.96	-\$157,305.58
P01647	01/06/2022					ID: 58 Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU	\$14,949.45	\$0.00	\$0.00	-\$14,949.45
P01648	01/06/2022					ID: 59 Impuesto Sobre Nomina (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINI	\$35,343.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,292.45



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)

Utr: 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	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01649	01/06/2022					ID: 60 Impuesto sobre la Renta por Salarios del personal de Dependencias (IMPUEST	\$50,183.00	\$0.00	-\$100,475.45	
I00215	07/06/2022					IR:58, Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU	\$0.00	\$14,949.45	-\$85,526.00	
I00216	07/06/2022					IR:59, Impuesto Sobre Nomina (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINI'	\$0.00	\$35,343.00	-\$50,183.00	
I00217	07/06/2022					IR:60, Impuesto sobre la Renta por Salarios del personal de Dependencias (IMPUEST	\$0.00	\$50,183.00	\$0.00	
P01657	27/06/2022					ID: 68 Fondo de Compensacion del ISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUE	\$3,295.97	\$0.00	-\$3,295.97	
I00228	27/06/2022					IR:68, Fondo de Compensacion del ISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUE	\$0.00	\$3,295.97	\$0.00	
P01662	30/06/2022					ID: 73 ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENBES INM	\$1,958.54	\$0.00	-\$1,958.54	
I00234	30/06/2022					IR:73, ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENBES INM	\$0.00	\$1,958.54	\$0.00	
P01665	30/06/2022					ID: 76 Impuesto Sobre Nomina (IMPUESTO SOBRE NOMINMA LIQUIDACION DEFINI'	\$37,381.00	\$0.00	-\$37,381.00	
P01666	30/06/2022					ID: 77 Impuesto sobre la Renta por Salarios del personal de Dependencias (IMPUEST	\$101,824.00	\$0.00	-\$139,205.00	
P01667	30/06/2022					ID: 78 Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU	\$18,100.58	\$0.00	-\$157,305.58	
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$129,635.21	\$82,779.67	\$82,779.67	\$129,635.21
2199-001						ACREDORES DIVERSOS	\$129,635.21	\$82,779.67	\$82,779.67	\$129,635.21
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 Cirro 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	\$66,754.67	\$66,754.67	\$0.00
E00105	15/06/2022	CAJA POPULAR LEON FF			T.E. 039	CORRESPONDE AL PERIDO 11-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETENI	\$26,729.90	\$0.00	-\$26,729.90	
C00520	15/06/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 041	CORRESPONDE AL PERIODO 11-2022 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGURI	\$0.00	\$6,142.13	-\$20,587.77	
C00521	15/06/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 042	CORRESPONDE AL PERIODO 11-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 11-2022. GF	\$0.00	\$26,729.90	\$6,142.13	
E00119	15/06/2022	CAJA POPULAR LEON FF			T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 11-2022 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR PRESTAM	\$6,142.13	\$0.00	\$0.00	
C00542	29/06/2022	ZIMIRI ELI HERNANDEZ Z			T.E. 063	CORRESPONDE AL PERIODO 12-2022 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGURI	\$0.00	\$2,999.62	\$2,999.62	
C00546	30/06/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 064	CORRESPONDE AL PERIODO 12-2022 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDAI	\$0.00	\$3,283.80	\$6,283.42	



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)

Usu: 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		Cargos	Abonos	Saldos			
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00112	30/06/2022	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 070	CORRESPONDE AL PERIODO 12-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETE	\$27,599.22	\$0.00	-\$21,315.80	
C00551	30/06/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 071	CORRESPONDE AL PERIODO 12-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 12-2022. GF	\$0.00	\$27,599.22	\$6,283.42	
E00121	30/06/2022	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 12-202 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR PRESTAMO	\$6,283.42	\$0.00	\$0.00	
2199-001-0050					Municipio de San Ciró de Acosta 7593 (traspasos por pagar	\$22,075.42	\$0.00	\$0.00	\$22,075.42
2199-001-0051					Caja Popular Huastecas convenio 2021-2024	\$0.00	\$16,025.00	\$16,025.00	\$0.00
E00106	15/06/2022	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E. 040	CORRESPONDE AL PERIODO 11-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETE	\$5,826.00	\$0.00	-\$5,826.00	
C00520	15/06/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 041	CORRESPONDE AL PERIODO 11-2022 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGURID	\$0.00	\$2,700.00	-\$3,126.00	
C00521	15/06/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 042	CORRESPONDE AL PERIODO 11-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 11-2022. GF	\$0.00	\$5,826.00	\$2,700.00	
E00118	15/06/2022	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 11-2022 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR PRESTAMO	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	
C00546	30/06/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 064	CORRESPONDE AL PERIODO 12-2022 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	
E00111	30/06/2022	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E. 069	CORRESPONDE AL PERIODO 12-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETE	\$4,799.00	\$0.00	-\$2,099.00	
C00551	30/06/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 071	CORRESPONDE AL PERIODO 12-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 12-2022. GF	\$0.00	\$4,799.00	\$2,700.00	
E00120	30/06/2022	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 12-2022 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR PRESTAMO	\$2,700.00	\$0.00	\$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	\$1,718.01	\$0.00	\$0.00	\$1,718.01
2199-001-0055					Municipio de San Ciró de Acosta 7616 (traspasos por pagar	\$77,924.58	\$0.00	\$0.00	\$77,924.58
Total :						172,919.45	385,033.17	205,753.65	-6,360.07