



Usr: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 12/jul./2022
hora de Impresión 01:29 p. 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	\$42,464.70	\$25,661.24	\$26,480.78	\$43,284.24
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	\$32,200.00	\$25,661.24	\$26,480.78	\$33,019.54
2129-02-01						Ramo 28	\$32,200.00	\$25,661.24	\$26,480.78	\$33,019.54
2129-02-01-05						Sueldos por pagar 2021-2024	\$32,200.00	\$25,661.24	\$26,480.78	\$33,019.54
C00453	01/05/2022	MIGUEL ANGEL GUZMAN		006		PAGO DE FINIQUITO SEGUN CONVENIO LABORAL 1 DE 8 (PAGO DE FINIQUITO	\$2,812.50	\$0.00	\$0.00	\$29,387.50
E00079	02/05/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 001		PAGO DE NOMINA PERIODO 08-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 08-2022)	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	\$19,687.50
C00457	12/05/2022	MIGUEL ANGEL GUZMAN		010		PAGO DE FINIQUITO SEGUN CONVENIO LABORAL 2 DE 8 (PAGO DE FINIQUITO	\$2,812.50	\$0.00	\$0.00	\$16,875.00
C00390	13/05/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 034		CORRESPONDE AL PERIODO 10-2022 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDAI	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$18,875.00
E00086	13/05/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 035		PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PERIODO 09-2022	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,875.00
C00399	13/05/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 045		CORRESPONDE AL PERIODO 09-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 09-2022. GF	\$0.00	\$1,330.00	\$0.00	\$18,205.00
C00438	30/05/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		128		PAGO DE PENSION ALIMENTARIA SEGUN ORDEN JUDICIAL (PAGO DE PENSIOI	\$2,748.66	\$0.00	\$0.00	\$15,456.34
C00460	30/05/2022	MIGUEL ANGEL GUZMAN		011		PAGO DE FINIQUITO SEGUN CONVENIO LABORAL 3 DE 8 (PAGO DE FINIQUITO	\$2,812.50	\$0.00	\$0.00	\$12,643.84
C00444	31/05/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 091		PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDE AL PERIODO 10-2022 (PAGO DE NOMIN	\$0.00	\$1,418.66	\$0.00	\$14,062.50
C00444	31/05/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 091		FRANCO RAMIREZ MEDINA CORRESPONDE AL PERIODO 10-2022 (PAGO DE NC	\$0.00	\$2,775.08	\$0.00	\$16,837.58
C00444	31/05/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 091		GUADALUPE DE JESUS GARCIA CORRESPONDE AL PERIODO 10-2022 (PAGO L	\$0.00	\$1,914.01	\$0.00	\$18,751.59
C00444	31/05/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 091		MILTON AGUILAR LOYA CORRESPONDE AL PERIODO 10-2022 (PAGO DE NOMII	\$0.00	\$10,662.39	\$0.00	\$29,413.98
E00094	31/05/2022	FRANCO RAMIREZ MEDI		T.E. 092		CORRESPONDE AL PERIODO 10-2022 (CORRESPONDE AL PERIODO 10-2022)	\$2,775.08	\$0.00	\$0.00	\$26,638.90
D00144	31/05/2022					DEVOLUCION NOMINA EN LINEA FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA RAMOS (DEVOLL	\$0.00	\$6,380.64	\$0.00	\$33,019.54
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$21,232.26	\$82,720.15	\$191,123.10	\$129,635.21
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	-\$107,782.94	\$5,324.07	\$113,107.01	\$0.00
2192-84						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-\$107,782.94	\$5,324.07	\$113,107.01	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

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

Utr: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2022
01:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00179	06/05/2022					IR:51, Impuesto sobre la Renta por Salarios del personal de Dependencias (IMPUEST	\$0.00	\$56,626.00	-\$51,156.94	
I00183	06/05/2022					IR:54, Impuesto Sobre Nomina (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINI'	\$0.00	\$36,856.00	-\$14,300.94	
I00185	06/05/2022					IR:55, Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU	\$0.00	\$14,300.94	\$0.00	
P01303	31/05/2022					ID: 56 Fondo de Compensacion del ISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUE	\$3,295.97	\$0.00	-\$3,295.97	
I00190	31/05/2022					IR:56, Fondo de Compensacion del ISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUE	\$0.00	\$3,295.97	\$0.00	
P01304	31/05/2022					ID: 57 ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMU	\$2,028.10	\$0.00	-\$2,028.10	
I00191	31/05/2022					IR:57, ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMU	\$0.00	\$2,028.10	\$0.00	
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$129,015.20	\$77,396.08	\$78,016.09	\$129,635.21
2199-001						ACREDORES DIVERSOS	\$129,015.20	\$77,396.08	\$78,016.09	\$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 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	-\$620.00	\$60,344.08	\$60,964.08	\$0.00
C00368	04/05/2022	GELACIO LOPEZ CASTIL		122		CORRESPONDE AL PERIODO 01/2022 (PAGO DE FINIQUITO E INDEMNIZACION.	\$0.00	\$620.00	\$0.00	
E00085	13/05/2022	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 032		CORRESPONDE AL PERIODO 09-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETE	\$22,929.13	\$0.00	-\$22,929.13	
C00390	13/05/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 034		CORRESPONDE AL PERIODO 10-2022 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$4,422.93	-\$18,506.20	
C00399	13/05/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 045		CORRESPONDE AL PERIODO 09-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 09-2022. GF	\$0.00	\$22,929.13	\$4,422.93	
E00097	13/05/2022	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.		CORRESPONDE AL PERIODO 09-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETE	\$4,422.93	\$0.00	\$0.00	
E00093	31/05/2022	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 089		CORRESPONDE AL PERIODO 10-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETE	\$27,037.26	\$0.00	-\$27,037.26	
C00443	31/05/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 090		CORRESPONDE AL PERIODO 10-2022 SEG PUB (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$5,954.76	-\$21,082.50	
C00444	31/05/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 091		CORRESPONDE AL PERIODO 10-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 10-2022. G	\$0.00	\$27,037.26	\$5,954.76	
E00098	31/05/2022	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.		CORRESPONDE AL PERIODO 10-2022 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR PRESTAM	\$5,954.76	\$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



Usr: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2022
01:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
2199-001-0051			Caja Popular Huastecas convenio 2021-2024	\$0.00	\$17,052.00	\$17,052.00	\$0.00
E00084	13/05/2022	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 031	CORRESPONDE AL PERIODO 09-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETE	\$5,826.00	\$0.00	-\$5,826.00
C00390	13/05/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 034	CORRESPONDE AL PERIODO 10-2022 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$2,700.00	-\$3,126.00
C00399	13/05/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 045	CORRESPONDE AL PERIODO 09-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 09-2022. GF	\$0.00	\$5,826.00	\$2,700.00
E00096	13/05/2022	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 09-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETEN	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
E00092	31/05/2022	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 088	CORRESPONDE AL PERIODO 10-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETE	\$5,826.00	\$0.00	-\$5,826.00
C00443	31/05/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 090	CORRESPONDE AL PERIODO 10-2022 SEG PUB (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,700.00	-\$3,126.00
C00444	31/05/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 091	CORRESPONDE AL PERIODO 10-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 10-2022. G	\$0.00	\$5,826.00	\$2,700.00
E00099	31/05/2022	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 10-2022 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR PRESTAM	\$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			Anticipo de clientes de la Tesoreria	\$1,718.00	\$0.00	\$0.01	\$1,718.01
D00140	04/05/2022			DEPOSITOS EN EFECTIVO DE TESORERIA NO IDENTIFICADOS (DEPOSITOS EN	\$0.00	\$0.01	\$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 :				63,696.96	108,381.39	217,603.88	172,919.45