



Usr: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 27/may./2022
11:38 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	\$20,264.70	\$11,596.00	\$1,596.00	\$10,264.70
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	\$10,000.00	\$11,596.00	\$1,596.00	\$0.00
2129-02-01						Ramo 28	\$10,000.00	\$11,596.00	\$1,596.00	\$0.00
2129-02-01-05						Sueldos por pagar 2021-2024	\$10,000.00	\$11,596.00	\$1,596.00	\$0.00
	C00204	10/03/2022	ERICK ALEJANDRO ROD		113	PAGO DE FINIQUITO 3 DE 3 SEGUN CONVENIO LABORAL (PAGO DE FINIQUITO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00244	15/03/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 061	CORRESPONDE AL PERIODO 05-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 05-2022. GF	\$0.00	\$1,330.00	\$1,330.00	\$1,330.00
	C00254	31/03/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		115	PAGO DE PENSION ALIMENTARIA SEGUN ORDEN JUDICIAL (PAGO DE PENSIOI	\$1,596.00	\$0.00	\$0.00	-\$266.00
	C00258	31/03/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 080	CORRESPONDE AL PERIODO 06-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 06-2022. GF	\$0.00	\$266.00	\$266.00	\$0.00
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$304,226.63	\$609,332.44	\$220,051.84	-\$85,053.97
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	-\$163,307.41	\$158,599.15	\$165,404.55	-\$156,502.01
2192-84						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-\$163,307.41	\$158,599.15	\$165,404.55	-\$156,502.01
	I00098	07/03/2022				IR:28, Impuesto sobre la Renta por Salarios del personal de Dependencias (IMPUEST	\$0.00	\$107,777.00	\$107,777.00	-\$55,530.41
	I00099	07/03/2022				IR:29, Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU	\$0.00	\$18,489.41	\$18,489.41	-\$37,041.00
	I00100	07/03/2022				IR:30, Impuesto Sobre Nomina (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRER	\$0.00	\$37,041.00	\$37,041.00	\$0.00
	P00436	31/03/2022				ID: 35 ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMU	\$2,097.14	\$0.00	\$0.00	-\$2,097.14
	I00106	31/03/2022				IR:35, ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACIONM DE BIENES INM	\$0.00	\$2,097.14	\$2,097.14	\$0.00
	P00449	31/03/2022				ID: 40 Impuesto Sobre Nomina (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINI'	\$32,269.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,269.00
	P00450	31/03/2022				ID: 41 Impuesto sobre la Renta por Salarios del personal de Dependencias (IKMPUES	\$103,271.00	\$0.00	\$0.00	-\$135,540.00
	P00451	31/03/2022				ID: 42 Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUJTOMOVILES NI	\$20,962.01	\$0.00	\$0.00	-\$156,502.01
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$467,534.04	\$450,733.29	\$54,647.29	\$71,448.04



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

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

Usu: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/may./2022
11:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2199-001					ACREDITORES DIVERSOS	\$467,534.04	\$450,733.29	\$54,647.29	\$71,448.04
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	\$38,822.29	\$38,822.29	-\$620.00
C00242	15/03/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 056	CORRESPONDE AL PERIODO 05-202 SEG PUB (PAGO DE NOMINA PERIODO 05-		\$0.00	\$3,521.71	\$2,901.71
E00037	15/03/2022	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 058	CORRESPONDE AL PERIODO 05-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETE		\$15,874.36	\$0.00	-\$12,972.65
C00244	15/03/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 061	CORRESPONDE AL PERIODO 05-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 05-2022. GF		\$0.00	\$15,874.36	\$2,901.71
E00046	15/03/2022	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 05-202 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR PRESTAMO		\$3,521.71	\$0.00	-\$620.00
C00255	31/03/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 075	CORRESPONDE AL PERIODO 06-2022 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGURI		\$0.00	\$3,521.71	\$2,901.71
E00045	31/03/2022	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 077	CORRESPONDE AL PERIODO 06-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETE		\$15,904.51	\$0.00	-\$13,002.80
C00258	31/03/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 080	CORRESPONDE AL PERIODO 06-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 06-2022. GF		\$0.00	\$15,904.51	\$2,901.71
E00049	31/03/2022	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 06-2022 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR PRESTAM		\$3,521.71	\$0.00	-\$620.00
2199-001-0050					Municipio de San Cirro de Acosta 7593 (traspasos por pagar	\$418,161.42	\$396,086.00	\$0.00	\$22,075.42
E00032	07/03/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 011	TRASPASO DE LA CUENTA 7593 A LA CUENTA 7616 (TRASPASO DE LA CUENTA		\$100,000.00	\$0.00	\$318,161.42
E00034	11/03/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		T.E. 033	TRANSFERENCIA A GOBIERNO DEL ESADO POR PREDIAL RUSTICO RECAUDAI		\$29,608.00	\$0.00	\$288,553.42
E00035	11/03/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		T.E. 034	TRANSFERENCIA A GOBIERNO DEL ESADO POR PREDIAL URBANO RECAUDAI		\$93,819.00	\$0.00	\$194,734.42
E00040	23/03/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		T.E. 068	TRANSFERENCIA A GOBIERNO DEL ESADO POR PREDIAL URBANO RECAUDAI		\$56,875.00	\$0.00	\$137,859.42
E00041	23/03/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		T.E. 069	TRANSFERENCIA A GOBIERNO DEL ESTADO POR PREDIAL EJIDAL RECAUDAD		\$2,081.00	\$0.00	\$135,778.42
E00042	23/03/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		T.E. 070	TRANSFERENCIA A GOBIERNO DEL ESTADO POR IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		\$13,703.00	\$0.00	\$122,075.42
E00043	25/03/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 074	REINTEGRO DE LA CUENTA 7593 A LA CUENTA 7616 (REINTEGRO DE LA CUEN		\$100,000.00	\$0.00	\$22,075.42
2199-001-0051					Caja Popular Huastecas convenio 2021-2024	\$0.00	\$14,107.00	\$14,107.00	\$0.00
C00242	15/03/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 056	CORRESPONDE AL PERIODO 05-202 SEG PUB (PAGO DE NOMINA PERIODO 05-		\$0.00	\$1,741.00	\$1,741.00
E00036	15/03/2022	CAJA POPULAR LAS HU		T.E. 057	CORRESPONDE AL PERIODO 05-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETE		\$5,826.00	\$0.00	-\$4,085.00



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

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

Usu: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 27/may./2022
hora de Impresión | 11:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00244	15/03/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 061	CORRESPONDE AL PERIODO 05-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 05-2022. GF	\$0.00	\$5,826.00	\$1,741.00
E00047	15/03/2022	CAJA POPULAR LAS HU/			T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 05-2022 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR PRESTAM	\$1,741.00	\$0.00	\$0.00
C00255	31/03/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 075	CORRESPONDE AL PERIODO 06-2022 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGURI	\$0.00	\$1,741.00	\$1,741.00
E00044	31/03/2022	CAJA POPULAR LAS HU/			T.E. 076	CORRESPONDE AL PERIODO 06-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETE	\$4,799.00	\$0.00	-\$3,058.00
C00258	31/03/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 080	CORRESPONDE AL PERIODO 06-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 06-2022. GF	\$0.00	\$4,799.00	\$1,741.00
E00050	31/03/2022	CAJA POPULAR LAS HU/			T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 06-2021 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR PRESTAM	\$1,741.00	\$0.00	\$0.00
2199-001-0053					Francisco Javier Pacheco Rodriguez		\$377.58	\$0.00	\$0.00
2199-001-0054					Anticipo de clientes de la Tesoreria		\$0.00	\$1,718.00	\$1,718.00
D00075	11/03/2022					DEPOSITOS EN EFECTIVO DE TESORERIA NO IDENTIFICADOS (DEPOSITOS EN	\$0.00	\$859.00	\$859.00
I00078	14/03/2022					INGRESOS DEL DIA 14/03/22 DE TESORERIA (INGRESO A CAJA DEL DIA 14 DE M	\$859.00	\$0.00	\$0.00
D00084	28/03/2022					DEPOSITOS EN EFECTIVO DE TESORERIA NO IDENTIFICADOS (DEPOSITOS EN	\$0.00	\$859.00	\$859.00
I00088	29/03/2022					INGRESOS DEL DIA 29/03/22 DE TESORERIA (INGRESO A CAJA DEL DIA 29 DE M	\$859.00	\$0.00	\$0.00
Total :							324,491.33	620,928.44	221,647.84
									-74,789.27