



Usr: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022
09:41 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 PLAZO	\$10,264.70	\$1,152.66	\$33,352.66	\$42,464.70
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	\$0.00	\$1,152.66	\$33,352.66	\$32,200.00
2129-02-01						Ramo 28	\$0.00	\$1,152.66	\$33,352.66	\$32,200.00
2129-02-01-05						Sueldos por pagar 2021-2024	\$0.00	\$1,152.66	\$33,352.66	\$32,200.00
C00319	29/04/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		120		PAGO DE PENSION ALIMENTARIA SEGUN ORDEN JUDICIAL (PAGO DE PENSION	\$1,152.66	\$0.00		-\$1,152.66
C00325	29/04/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 031		CORRESPONDE AL PERIODO 08-2022 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGURII	\$0.00	\$22,500.00		\$21,347.34
C00334	29/04/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 043		CORRESPONDE AL PERIODO 08-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 08-2022. GF	\$0.00	\$1,152.66		\$22,500.00
D00132	29/04/2022					DEVOLUCION NOMINA EN LINEA (DEVOLUCION NOMINA EN LINEA)	\$0.00	\$9,700.00		\$32,200.00
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$85,053.97	\$197,571.41	\$303,857.64	\$21,232.26
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	-\$156,502.01	\$113,869.45	\$162,588.52	-\$107,782.94
2192-84						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-\$156,502.01	\$113,869.45	\$162,588.52	-\$107,782.94
I00143	07/04/2022					IR:37, Impuesto sobre la Renta por Salarios del personal de Dependencias (IMPUEST	\$0.00	\$103,271.00		-\$53,231.01
I00145	07/04/2022					IR:39, Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUI	\$0.00	\$20,962.01		-\$32,269.00
I00146	07/04/2022					IR:40, Impuesto Sobre Nomina (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINIT	\$0.00	\$32,269.00		\$0.00
P00914	18/04/2022					ID: 44 Impuesto Especial sobre la Tenencia (IMPUESTO ESTATAL SOBRE LA TENEN	\$1.32	\$0.00		-\$1.32
I00151	18/04/2022					IR:44, Impuesto Especial sobre la Tenencia (IMPUESTO ESTATAL SOBRE LA TENEN	\$0.00	\$1.32		\$0.00
P00916	29/04/2022					ID: 46 Fondo de Compensacion del ISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUE	\$3,295.97	\$0.00		-\$3,295.97
P00917	29/04/2022					ID: 47 ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMU	\$2,789.22	\$0.00		-\$6,085.19
I00154	29/04/2022					IR:45, Fondo de Compensacion del ISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUE	\$0.00	\$3,295.97		-\$2,789.22
I00155	29/04/2022					IR:46, ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMU	\$0.00	\$2,789.22		\$0.00
P00923	30/04/2022					ID: 53 Impuesto Sobre Nomina (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINIT	\$36,856.00	\$0.00		-\$36,856.00



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

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

Utr: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022
09:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00924	30/04/2022			ID: 54 Impuesto sobre la Renta por Salarios del personal de Dependencias (IMPUEST	\$56,626.00	\$0.00	-\$93,482.00
	P00925	30/04/2022			ID: 55 Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUI	\$14,300.94	\$0.00	-\$107,782.94
2199				OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$71,448.04	\$83,701.96	\$141,269.12	\$129,015.20
2199-001				ACREDORES DIVERSOS	\$71,448.04	\$83,701.96	\$141,269.12	\$129,015.20
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)	\$0.00	\$22,075.42	\$0.00	-\$22,075.42
	E00060	12/04/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 023	TRASPASO DE LA CUENTA 7616 A LA CUENTA 7593 (TRASPASO DE LA CUENTA 7	\$22,075.42	\$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	\$46,660.54	\$46,660.54	-\$620.00
	C00305	12/04/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 010	CORRESPONDE AL PERIODO 07-2022 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGURII	\$0.00	\$3,521.71	\$2,901.71
	E00058	12/04/2022	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 020	CORRESPONDE AL PERIODO 07-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETEN	\$18,716.86	\$0.00	-\$15,815.15
	C00316	12/04/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 024	CORRESPONDE AL PERIODO 07-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 07-202. GP I	\$0.00	\$18,716.86	\$2,901.71
	E00069	12/04/2022	CAJA POPULAR LEON FF	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 07-2022 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR PRESTAMI	\$3,521.71	\$0.00	-\$620.00
	C00325	29/04/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 031	CORRESPONDE AL PERIODO 08-2022 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGURII	\$0.00	\$3,521.71	\$2,901.71
	E00065	29/04/2022	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 034	CORRESPONDE AL PERIODO 08-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETEN	\$20,900.26	\$0.00	-\$17,998.55
	C00334	29/04/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 043	CORRESPONDE AL PERIODO 08-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 08-2022. GF	\$0.00	\$20,900.26	\$2,901.71
	E00072	29/04/2022	CAJA POPULAR LEON FF	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 08-2022 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR PRESTAMI	\$3,521.71	\$0.00	-\$620.00
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	\$14,107.00	\$14,107.00	\$0.00
	C00305	12/04/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 010	CORRESPONDE AL PERIODO 07-2022 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGURII	\$0.00	\$1,741.00	\$1,741.00
	E00057	12/04/2022	CAJA POPULAR LAS HUA	T.E. 019	CORRESPONDE AL PERIODO 07-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETEN	\$4,799.00	\$0.00	-\$3,058.00
	C00316	12/04/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 024	CORRESPONDE AL PERIODO 07-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 07-202. GP I	\$0.00	\$4,799.00	\$1,741.00
	E00070	12/04/2022	CAJA POPULAR LAS HUA	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 07-2022 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR PRESTAMI	\$1,741.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022
09:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00325	29/04/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 031	CORRESPONDE AL PERIODO 08-2022 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGURII	\$0.00	\$1,741.00	\$1,741.00	
E00064	29/04/2022	CAJA POPULAR LAS HUA		T.E. 033	CORRESPONDE AL PERIODO 08-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETEN	\$5,826.00	\$0.00	-\$4,085.00	
C00334	29/04/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 043	CORRESPONDE AL PERIODO 08-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 08-2022. GF	\$0.00	\$5,826.00	\$1,741.00	
E00071	29/04/2022	CAJA POPULAR LAS HUA		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 08-2022 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	\$859.00	\$2,577.00	
D00104	05/04/2022				DEPOSITOS EN EFECTIVO DE TESORERIA NO IDENTIFICADOS (DEPOSITOS EN	\$0.00	\$859.00	\$859.00	
I00126	06/04/2022				INGRESOS DEL DIA 06/04/22 DE TESORERIA (INGRESO A CAJA DEL DIA 06 DE A	\$859.00	\$0.00	\$0.00	
D00105	11/04/2022				DEPOSITOS EN EFECTIVO DE TESORERIA NO IDENTIFICADOS (DEPOSITOS EN	\$0.00	\$859.00	\$859.00	
D00119	29/04/2022				DEPOSITOS EN EFECTIVO DE TESORERIA NO IDENTIFICADOS (DEPOSITOS EN	\$0.00	\$859.00	\$1,718.00	
2199-001-0055					Municipio de San Ciró de Acosta 7616 (traspasos por pagar	\$0.00	\$0.00	\$77,924.58	
D00107	12/04/2022				TRASPASO DE LA CUENTA 7593 A LA CUENTA 7616 (TRASPASO DE LA CUENTA 7	\$0.00	\$77,924.58	\$77,924.58	
Total :						-74,789.27	198,724.07	337,210.30	63,696.96