



Usr: JESUS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 11/nov./2022 al 30/nov./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)**

Fecha y 20/jul./2023  
hora de Impresión 12:04 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 PLAZO	\$21,638.31	\$1,241.33	\$87,232.10	\$107,629.08
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	\$11,373.61	\$1,241.33	\$87,232.10	\$97,364.38
2129-02-01						Ramo 28	\$11,373.61	\$1,241.33	\$87,232.10	\$97,364.38
2129-02-01-05						<b>Sueldos por pagar 2021-2024</b>	<b>\$11,373.61</b>	<b>\$1,241.33</b>	<b>\$87,232.10</b>	<b>\$97,364.38</b>
	C00910	28/11/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		216	PAGO DE PENSION ALIMENTARIA SEGUN ORDEN JUDICIAL (PAGO DE PENSIOI	\$1,241.33	\$0.00	\$0.00	\$10,132.28
	C00944	30/11/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 042	CORRESPONDE AL PERIODO 22-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 22-2022. GF	\$0.00	\$1,241.33	\$11,373.61	\$11,373.61
	C00944	30/11/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 042	CORRESPONDE AL PERIODO 22-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 22-2022. GF	\$0.00	\$85,990.77	\$97,364.38	\$97,364.38
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$129,026.69	\$163,482.51	\$71,857.49	\$37,401.67
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	-\$5,865.12	\$39,763.00	\$5,865.12	-\$39,763.00
2192-84						<b>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</b>	<b>-\$5,865.12</b>	<b>\$39,763.00</b>	<b>\$5,865.12</b>	<b>-\$39,763.00</b>
	I00393	30/11/2022		F-B37727		IR:128, Fondo de Compensacion del ISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPU	\$0.00	\$3,295.97	-\$2,569.15	-\$2,569.15
	I00394	30/11/2022		F-B37721		IR:129, ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMI	\$0.00	\$2,569.15	\$0.00	\$0.00
	P02922	30/11/2022		0000000205		ID: 131 Impuesto Sobre Nomina (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFIN	\$35,789.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,789.00
	P02923	30/11/2022		0000000204		ID: 132 Impuesto sobre la Renta por Salarios del personal de Dependencias (IMPUES	\$3,974.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,763.00
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$134,891.81	\$123,719.51	\$65,992.37	\$77,164.67
2199-001						ACREEDORES DIVERSOS	\$134,891.81	\$123,719.51	\$65,992.37	\$77,164.67
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



# MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 11/nov./2022 al 30/nov./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)

Utr: JESUS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023  
12:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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					<b>Caja Popular Leon Franco Convenio 2021-2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,018.54</b>	<b>\$46,492.74</b>	<b>-\$31,525.80</b>
E00200	15/11/2022	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 029	CORRESPONDE AL PERIODO 21-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETEI		\$40,208.16	\$0.00	-\$40,208.16
C00937	15/11/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 032	CORRESPONDE AL PERIODO QUINCENAL 21-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODC		\$0.00	\$14,631.73	-\$25,576.43
C00937	15/11/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 032	CORRESPONDE AL PERIODO QUINCENAL 21-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODC		\$0.00	\$2,498.46	-\$23,077.97
C00938	18/11/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 033	CORRESPONDE AL PERIODO QUINCENAL 21-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODC		\$0.00	\$2,400.01	-\$20,677.96
E00203	30/11/2022	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 040	CORRESPONDE AL PERIODO 22-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETEI		\$37,810.38	\$0.00	-\$58,488.34
C00944	30/11/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 042	CORRESPONDE AL PERIODO 22-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 22-2022. GF		\$0.00	\$22,892.88	-\$35,595.46
C00944	30/11/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 042	CORRESPONDE AL PERIODO 22-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 22-2022. GF		\$0.00	\$4,069.66	-\$31,525.80
2199-001-0050					<b>Municipio de San Ciró de Acosta 7593 (traspasos por pagar</b>	<b>\$60,600.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,600.18</b>
2199-001-0051					<b>Caja Popular Huastecas convenio 2021-2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,324.00</b>	<b>\$15,324.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00199	15/11/2022	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E. 028	CORRESPONDE AL PERIODO 21-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETEI		\$7,499.00	\$0.00	-\$7,499.00
C00937	15/11/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 032	CORRESPONDE AL PERIODO QUINCENAL 21-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODC		\$0.00	\$4,799.00	-\$2,700.00
C00937	15/11/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 032	CORRESPONDE AL PERIODO QUINCENAL 21-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODC		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
E00201	30/11/2022	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E. 039	CORRESPONDE AL PERIODO 22-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETEI		\$7,825.00	\$0.00	-\$7,825.00
C00944	30/11/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 042	CORRESPONDE AL PERIODO 22-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 22-2022. GF		\$0.00	\$5,125.00	-\$2,700.00
C00944	30/11/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 042	CORRESPONDE AL PERIODO 22-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 22-2022. GF		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
2199-001-0053					<b>Francisco Javier Pacheco Rodriguez</b>	<b>\$377.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377.58</b>
2199-001-0054					<b>Depositos bancarios no identificados 2021-2024</b>	<b>\$24,299.01</b>	<b>\$20,817.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,482.01</b>
I00403	15/11/2022				F-B37473 RUBEN GARCIA TORRES (INGRESO A CAJA DEL DIA 15 DE NOVIEMBF		\$368.00	\$0.00	\$23,931.01
I00403	15/11/2022				F-B37474 RICARDO CHAVEZ PACHECO (INGRESO A CAJA DEL DIA 15 DE NOVIE		\$552.00	\$0.00	\$23,379.01
I00403	15/11/2022				F-B37475 SERGIO RODRIGUEZ AGREDA (INGRESO A CAJA DEL DIA 15 DE NOV/		\$368.00	\$0.00	\$23,011.01
I00403	15/11/2022				F-B37476 VICTOR MANUEL CHAVEZ BALDERAS (INGRESO A CAJA DEL DIA 15 C		\$1,140.00	\$0.00	\$21,871.01
I00403	15/11/2022				F-B37477 RUBEN GARCIA TORRES (INGRESO A CAJA DEL DIA 15 DE NOVIEMBF		\$552.00	\$0.00	\$21,319.01
I00403	15/11/2022				F-B37478 RICARDO CHAVEZ PACHECO (INGRESO A CAJA DEL DIA 15 DE NOVIE		\$736.00	\$0.00	\$20,583.01
I00403	15/11/2022				F-B37479 SERGIO RODRIGUEZ AGREDA (INGRESO A CAJA DEL DIA 15 DE NOV/		\$662.00	\$0.00	\$19,921.01



# MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 11/nov./2022 al 30/nov./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)

Usr: JESUS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/jul./2023  
hora de Impresión 12:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00403	15/11/2022					F-B37480 VICTOR MANUEL CHAVEZ BALDERAS (INGRESO A CAJA DEL DIA 15 D	\$152.00	\$0.00	\$19,769.01	
I00403	15/11/2022					F-B37481 RUBEN GARCIA TORRES (INGRESO A CAJA DEL DIA 15 DE NOVIEMBF	\$184.00	\$0.00	\$19,585.01	
I00403	15/11/2022					F-B37482 RICARDO CHAVEZ PACHECO (INGRESO A CAJA DEL DIA 15 DE NOVIE	\$552.00	\$0.00	\$19,033.01	
I00405	17/11/2022					F-B37502 VICTOR MANUEL CHAVEZ BALDERAS (INGRESO A CAJA DEL DIA 17 C	\$294.00	\$0.00	\$18,739.01	
I00405	17/11/2022					F-B37503 RUBEN GARCIA TORRES (INGRESO A CAJA DEL DIA 17 DE NOVIEMBF	\$346.00	\$0.00	\$18,393.01	
I00405	17/11/2022					F-B37504 SERGIO RODRIGUEZ AGREDA (INGRESO A CAJA DEL DIA 17 DE NOV	\$294.00	\$0.00	\$18,099.01	
I00405	17/11/2022					F-B37506 RICARDO CHAVEZ PACHECO (INGRESO A CAJA DEL DIA 17 DE NOVIE	\$368.00	\$0.00	\$17,731.01	
I00405	17/11/2022					F-B37507 SERGIO RODRIGUEZ AGREDA (INGRESO A CAJA DEL DIA 17 DE NOV	\$368.00	\$0.00	\$17,363.01	
I00406	18/11/2022					F-B37533 VICTOR MANUEL CHAVEZ BALDERAS (INGRESO A CAJA DEL DIA 18 D	\$956.00	\$0.00	\$16,407.01	
I00406	18/11/2022					F-B37534 RUBEN GARCIA TORRES (INGRESO A CAJA DEL DIA 18 DE NOVIEMBF	\$184.00	\$0.00	\$16,223.01	
I00406	18/11/2022					F-B37535 RICARDO CHAVEZ PACHECO (INGRESO A CAJA DEL DIA 18 DE NOVIE	\$552.00	\$0.00	\$15,671.01	
I00406	18/11/2022					F-B37536 SERGIO RODRIGUEZ AGREDA (INGRESO A CAJA DEL DIA 18 DE NOV	\$368.00	\$0.00	\$15,303.01	
I00407	22/11/2022					F-B37565 RUBEN GARCIA TORRES (INGRESO A CAJA DEL DIA 22 DE NOVIEMBF	\$368.00	\$0.00	\$14,935.01	
I00407	22/11/2022					F-B37566 RICARDO CHAVEZ PACHECO (INGRESO A CAJA DEL DIA 22 DE NOVIE	\$1,104.00	\$0.00	\$13,831.01	
I00407	22/11/2022					F-B37569 SERGIO RODRIGUEZ AGREDA (INGRESO A CAJA DEL DIA 22 DE NOV	\$662.00	\$0.00	\$13,169.01	
I00407	22/11/2022					F-B37561 VICTOR MANUEL CHAVEZ BALDERAS (INGRESO A CAJA DEL DIA 22 D	\$956.00	\$0.00	\$12,213.01	
I00408	23/11/2022					F-B37577 VICTOR MANUEL CHAVEZ BALDERAS (INGRESO A CAJA DEL DIA 23 D	\$588.00	\$0.00	\$11,625.01	
I00408	23/11/2022					F-B37578 RUBEN GARCIA TORRES (INGRESO A CAJA DEL DIA 23 DE NOVIEMBF	\$368.00	\$0.00	\$11,257.01	
I00408	23/11/2022					F-B37579 RICARDO CHAVEZ PACHECO (INGRESO A CAJA DEL DIA 23 DE NOVIE	\$552.00	\$0.00	\$10,705.01	
I00408	23/11/2022					F-B37580 SERGIO RODRIGUEZ AGREDA (INGRESO A CAJA DEL DIA 23 DE NOV	\$368.00	\$0.00	\$10,337.01	
I00410	25/11/2022					F-B37626 VICTOR MANUEL CHAVEZ BALDERAS (INGRESO A CAJA DEL DIA 25 D	\$294.00	\$0.00	\$10,043.01	
I00410	25/11/2022					F-B37627 RICARDO CHAVEZ PACHECO (INGRESO A CAJA DEL DIA 25 DE NOVIE	\$173.00	\$0.00	\$9,870.01	
I00410	25/11/2022					F-B37631 VICTOR MANUEL CHAVEZ BALDERAS (INGRESO A CAJA DEL DIA 25 D	\$864.00	\$0.00	\$9,006.01	
I00410	25/11/2022					F-B37632 RUBEN GARCIA TORRES (INGRESO A CAJA DEL DIA 25 DE NOVIEMBF	\$368.00	\$0.00	\$8,638.01	
I00410	25/11/2022					F-B37634 RICARDO CHAVEZ PACHECO (INGRESO A CAJA DEL DIA 25 DE NOVIE	\$552.00	\$0.00	\$8,086.01	
I00410	25/11/2022					F-B37635 SERGIO RODRIGUEZ AGREDA (INGRESO A CAJA DEL DIA 25 DE NOV	\$368.00	\$0.00	\$7,718.01	
I00410	25/11/2022					F-B37639 SERGIO RODRIGUEZ AGREDA (INGRESO A CAJA DEL DIA 25 DE NOV	\$294.00	\$0.00	\$7,424.01	
I00410	25/11/2022					F-B37646 CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V. (INGRE	\$1,191.00	\$0.00	\$6,233.01	
I00412	29/11/2022					F-B37688 RUBEN GARCIA TORRES (INGRESO A CAJA DEL DIA 29 DE NOVIEMBF	\$552.00	\$0.00	\$5,681.01	
I00412	29/11/2022					F-B37690 RICARDO CHAVEZ PACHECO (INGRESO A CAJA DEL DIA 29 DE NOVIE	\$691.00	\$0.00	\$4,990.01	
I00412	29/11/2022					F-B37692 SERGIO RODRIGUEZ AGREDA (INGRESO A CAJA DEL DIA 29 DE NOV	\$956.00	\$0.00	\$4,034.01	
I00412	29/11/2022					F-B37693 SERGIO RODRIGUEZ AGREDA (INGRESO A CAJA DEL DIA 29 DE NOV	\$184.00	\$0.00	\$3,850.01	
I00413	30/11/2022					F-B37706 SERGIO RODRIGUEZ AGREDA (INGRESO A CAJA DEL DIA 30 DE NOV	\$368.00	\$0.00	\$3,482.01	
<b>2199-001-0057</b>						<b>Prestamax Convenio 2021-2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,559.97</b>	<b>\$4,175.63</b>	<b>-\$5,384.34</b>



Usu: JESUS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 11/nov./2022 al 30/nov./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)**

Fecha y 20/jul./2023  
hora de Impresión 12:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00198	15/11/2022	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T.E. 027	CORRESPONDE AL PERIODO 21-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETEI	\$3,186.65	\$0.00	-\$3,186.65	
E00202	30/11/2022	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T.E. 039	CORRESPONDE AL PERIODO 22-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETEI	\$6,373.32	\$0.00	-\$9,559.97	
C00944	30/11/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRO		T.E. 042	CORRESPONDE AL PERIODO 22-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 22-2022. GF	\$0.00	\$2,637.24	-\$6,922.73	
C00944	30/11/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRO		T.E. 042	CORRESPONDE AL PERIODO 22-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 22-2022. GF	\$0.00	\$1,538.39	-\$5,384.34	
<b>Total :</b>						<b>150,665.00</b>	<b>164,723.84</b>	<b>159,089.59</b>	<b>145,030.75</b>