



Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)**

Fecha y 08/ago./2023  
hora de Impresión 09:46 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                                   | \$28,300.71    | \$6,396.40              | \$1,152.66   | \$23,056.97    |
| 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                                                          | \$18,036.01    | \$6,396.40              | \$1,152.66   | \$12,792.27    |
| 2129-02-01         |            |                       |             |                | Ramo 28                                                                    | \$18,036.01    | \$6,396.40              | \$1,152.66   | \$12,792.27    |
| 2129-02-01-05      |            |                       |             |                | Sueldos por pagar 2021-2024                                                | \$18,036.01    | \$6,396.40              | \$1,152.66   | \$12,792.27    |
| E00027             | 02/02/2023 | ANGEL DIAZ GARCIA     |             | T.E. 002       | PAGO DE NOMINA PERIODO 02/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 02/2023)            |                | \$3,913.74              | \$0.00       | \$14,122.27    |
| C00129             | 27/02/2023 | MUNICIPIO DE SAN CIRC |             | 268            | CORRESPONDE AL PERIODO 01 Y 02 2023 (PAGO DE PENSION ALIMENTARIA)          |                | \$2,482.66              | \$0.00       | \$11,639.61    |
| C00168             | 28/02/2023 | MUNICIPIO DE SAN CIRC |             | T.E. 045       | CORRESPONDE AL PERIODO 04/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 04/2023. GF         |                | \$0.00                  | \$1,152.66   | \$12,792.27    |
| 2190               |            |                       |             |                | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                | \$1,868,497.38 | \$481,166.16            | \$361,324.48 | \$1,748,655.70 |
| 2192               |            |                       |             |                | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR                                                 | -\$228,963.20  | \$313,322.54            | \$236,816.58 | -\$305,469.16  |
| 2192-84            |            |                       |             |                | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal                             | -\$228,963.20  | \$313,322.54            | \$236,816.58 | -\$305,469.16  |
| I00037             | 01/02/2023 |                       | F-B40555    |                | IR:5, FOCOISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMO            |                | \$0.00                  | \$3,559.32   | -\$225,403.88  |
| I00038             | 01/02/2023 |                       | F-B40557    |                | IR:6, ISR Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMUE |                | \$0.00                  | \$5,568.24   | -\$219,835.64  |
| I00040             | 08/02/2023 |                       | F-B40655    |                | IR:8, ISR Devolucion (IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSON      |                | \$0.00                  | \$107,445.00 | -\$112,390.64  |
| I00043             | 09/02/2023 |                       | F-B40936    |                | IR:11, ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL    |                | \$0.00                  | \$90,380.00  | -\$22,010.64   |
| I00044             | 09/02/2023 |                       | F-B40561    |                | IR:12, Impuesto sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUI   |                | \$0.00                  | \$22,010.64  | \$0.00         |
| P00225             | 09/02/2023 |                       | 0000000037  |                | ID: 15 Impuesto sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUI   |                | \$9.12                  | \$0.00       | -\$9.12        |
| I00045             | 09/02/2023 |                       | F-B40977    |                | IR:13, Impuesto sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUI   |                | \$0.00                  | \$9.12       | \$0.00         |
| P00226             | 09/02/2023 |                       | 0000000038  |                | ID: 16 ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE NOMINA INTERESES DEL MES DE FEB      |                | \$37.46                 | \$0.00       | -\$37.46       |
| I00046             | 09/02/2023 |                       | F-B40978    |                | IR:14, ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE NOMINA INTERESES DEL MES DE FEB      |                | \$0.00                  | \$37.46      | \$0.00         |
| P00228             | 27/02/2023 |                       | 0000000022  |                | ID: 18 FOCOISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMC           |                | \$3,559.32              | \$0.00       | -\$3,559.32    |
| I00052             | 27/02/2023 |                       | F-B40941    |                | IR:18, FOCOISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMC           |                | \$0.00                  | \$3,559.32   | \$0.00         |



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)**

Fecha y 08/ago./2023  
hora de Impresión 09:46 a. m.

| Cuenta        |            | Nombre de la Cuenta   |             |                |                                                                            | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |              |                |
|---------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------|
| Poliza        | Fecha      | Beneficiario          | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                                   |                | Cargos                  | Abonos       | Saldos         |
| P00229        | 27/02/2023 |                       | 0000000023  |                | ID: 19 ISR Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMU |                | \$4,247.48              | \$0.00       | -\$4,247.48    |
| I00054        | 27/02/2023 |                       | F-B40942    |                | IR:19, ISR Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMU |                | \$0.00                  | \$4,247.48   | \$0.00         |
| P00237        | 28/02/2023 |                       | 0000000032  |                | ID: 27 Impuesto sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUI   |                | \$32,125.16             | \$0.00       | -\$32,125.16   |
| P00238        | 28/02/2023 |                       | 0000000035  |                | ID: 28 ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL    |                | \$39,104.00             | \$0.00       | -\$71,229.16   |
| P00239        | 28/02/2023 |                       | 0000000036  |                | ID: 29 ISR Devolucion (IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSO      |                | \$234,240.00            | \$0.00       | -\$305,469.16  |
| 2199          |            |                       |             |                | OTROS PASIVOS CIRCULANTES                                                  | \$2,097,460.58 | \$167,843.62            | \$124,507.90 | \$2,054,124.86 |
| 2199-001      |            |                       |             |                | ACREDITORES DIVERSOS                                                       | \$2,097,460.58 | \$167,843.62            | \$124,507.90 | \$2,054,124.86 |
| 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                                | -\$12,161.05   | \$70,420.74             | \$81,934.02  | -\$647.77      |
| C00146        | 10/02/2023 | DIEGO AGUILAR CRUZ    |             | T.E. 012       | CORRESPONDE AL PERIODO 02/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 02-2023 DIE         |                | \$0.00                  | \$500.00     | -\$11,661.05   |
| C00147        | 13/02/2023 | MUNICIPIO DE SAN CIRC |             | T.E. 013       | CORRESPONDE AL PERIODO 02-2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 02-2023 JEI         |                | \$0.00                  | \$8,013.66   | -\$3,647.39    |
| C00148        | 13/02/2023 | ZIMRI ELI HERNANDEZ Z |             | T.E. 014       | CORRESPONDE AL PERIODO 02-2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA PERIODO 0           |                | \$0.00                  | \$2,999.62   | -\$647.77      |
| E00029        | 14/02/2023 | CAJA POPULAR LEON FF  |             | T.E. 016       | CORRESPONDE AL PERIODO 03-2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP           |                | \$29,141.09             | \$0.00       | -\$29,788.86   |
| E00047        | 14/02/2023 | CAJA POPULAR LEON FF  |             | T.E.           | CORRESPONDE AL PERIODO 03/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCI           |                | \$7,069.28              | \$0.00       | -\$36,858.14   |
| C00150        | 15/02/2023 | MUNICIPIO DE SAN CIRC |             | T.E. 019       | CORRESPONDE AL PERIODO 03/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA PERIODO 0:          |                | \$0.00                  | \$7,069.28   | -\$29,788.86   |
| C00152        | 15/02/2023 | MUNICIPIO DE SAN CIRC |             | T.E. 021       | CORRESPONDE AL PERIODO 03/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 03/2023. GF         |                | \$0.00                  | \$29,141.09  | -\$647.77      |
| E00041        | 28/02/2023 | CAJA POPULAR LEON FF  |             | T.E. 043       | CORRESPONDE AL PERIODO 04-2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP           |                | \$27,141.09             | \$0.00       | -\$27,788.86   |
| C00167        | 28/02/2023 | MUNICIPIO DE SAN CIRC |             | T.E. 044       | CORRESPONDE AL PERIODO 04/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA            |                | \$0.00                  | \$7,069.28   | -\$20,719.58   |
| C00168        | 28/02/2023 | MUNICIPIO DE SAN CIRC |             | T.E. 045       | CORRESPONDE AL PERIODO 04/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 04/2023. GF         |                | \$0.00                  | \$27,141.09  | \$6,421.51     |
| E00052        | 28/02/2023 | CAJA POPULAR LEON FF  |             | T.E.           | CORRESPONDE AL PERIODO 04/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCI           |                | \$7,069.28              | \$0.00       | -\$647.77      |
| 2199-001-0050 |            |                       |             |                | Municipio de San Cirro de Acosta 7593 (traspasos por pagar                 | \$62,000.00    | \$62,000.00             | \$0.00       | \$0.00         |
| E00032        | 15/02/2023 | MUNICIPIO DE SAN CIRC |             | T.E. 022       | TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)                            |                | \$62,000.00             | \$0.00       | \$0.00         |



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)**

Fecha y 08/ago./2023  
hora de Impresión 09:46 a. m.

| Cuenta        |            | Nombre de la Cuenta                                |             |                |                                                                     | Saldo Inicial         | Movimientos del Periodo |                    |                       |
|---------------|------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| Poliza        | Fecha      | Beneficiario                                       | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                            |                       | Cargos                  | Abonos             | Saldos                |
| 2199-001-0051 |            | Caja Popular Huastecas convenio 2021-2024          |             |                |                                                                     | <b>-\$2,371.00</b>    | <b>\$21,093.00</b>      | <b>\$23,464.00</b> | <b>\$0.00</b>         |
| C00147        | 13/02/2023 | MUNICIPIO DE SAN CIRC                              |             | T.E. 013       | CORRESPONDE AL PERIODO 02-2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 02-2023 JEI  |                       | \$0.00                  | \$2,371.00         | \$0.00                |
| E00031        | 14/02/2023 | CAJA POPULAR LAS HU/                               |             | T.E. 018       | CORRESPONDE AL PERIODO 03-2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP    |                       | \$7,496.00              | \$0.00             | <b>-\$7,496.00</b>    |
| E00049        | 14/02/2023 | CAJA POPULAR LAS HU/                               |             | T.E.           | CORRESPONDE AL PERIODO 03/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO   |                       | \$2,700.00              | \$0.00             | <b>-\$10,196.00</b>   |
| C00150        | 15/02/2023 | MUNICIPIO DE SAN CIRC                              |             | T.E. 019       | CORRESPONDE AL PERIODO 03/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA PERIODO 0:   |                       | \$0.00                  | \$2,700.00         | <b>-\$7,496.00</b>    |
| C00152        | 15/02/2023 | MUNICIPIO DE SAN CIRC                              |             | T.E. 021       | CORRESPONDE AL PERIODO 03/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 03/2023. GF  |                       | \$0.00                  | \$7,496.00         | \$0.00                |
| E00039        | 28/02/2023 | CAJA POPULAR LAS HU/                               |             | T.E. 041       | CORRESPONDE AL PERIODO 04-2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP    |                       | \$8,197.00              | \$0.00             | <b>-\$8,197.00</b>    |
| C00167        | 28/02/2023 | MUNICIPIO DE SAN CIRC                              |             | T.E. 044       | CORRESPONDE AL PERIODO 04/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA     |                       | \$0.00                  | \$2,700.00         | <b>-\$5,497.00</b>    |
| C00168        | 28/02/2023 | MUNICIPIO DE SAN CIRC                              |             | T.E. 045       | CORRESPONDE AL PERIODO 04/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 04/2023. GF  |                       | \$0.00                  | \$8,197.00         | \$2,700.00            |
| E00050        | 28/02/2023 | CAJA POPULAR LAS HU/                               |             | T.E.           | CORRESPONDE AL PERIODO 04/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO   |                       | \$2,700.00              | \$0.00             | \$0.00                |
| 2199-001-0053 |            | Francisco Javier Pacheco Rodriguez                 |             |                |                                                                     | <b>\$377.58</b>       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>      | <b>\$377.58</b>       |
| 2199-001-0054 |            | Depositos bancarios no identificados 2021-2024     |             |                |                                                                     | <b>\$0.01</b>         | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4,780.00</b>  | <b>\$4,780.01</b>     |
| D00036        | 28/02/2023 |                                                    |             |                | DEPOSITOS EN EFECTIVO NO IDENTIFICADOS (DEPOSITOS EN EFECTIVO NO II |                       | \$0.00                  | \$4,780.00         | \$4,780.01            |
| 2199-001-0056 |            | Secretaria de Finanzas Anticipo de Participaciones |             |                |                                                                     | <b>\$2,000,000.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>      | <b>\$2,000,000.00</b> |
| 2199-001-0057 |            | Prestamax Convenio 2021-2024                       |             |                |                                                                     | <b>\$0.00</b>         | <b>\$14,329.88</b>      | <b>\$14,329.88</b> | <b>\$0.00</b>         |
| E00030        | 14/02/2023 | PRESTAMOS Y ESPECIAL                               |             | T.E. 017       | CORRESPONDE AL PERIODO 03-2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP    |                       | \$4,527.70              | \$0.00             | <b>-\$4,527.70</b>    |
| E00048        | 14/02/2023 | PRESTAMOS Y ESPECIAL                               |             | T.E.           | CORRESPONDE AL PERIODO 03/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO   |                       | \$2,637.24              | \$0.00             | <b>-\$7,164.94</b>    |
| C00150        | 15/02/2023 | MUNICIPIO DE SAN CIRC                              |             | T.E. 019       | CORRESPONDE AL PERIODO 03/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA PERIODO 0:   |                       | \$0.00                  | \$2,637.24         | <b>-\$4,527.70</b>    |
| C00152        | 15/02/2023 | MUNICIPIO DE SAN CIRC                              |             | T.E. 021       | CORRESPONDE AL PERIODO 03/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 03/2023. GF  |                       | \$0.00                  | \$4,527.70         | \$0.00                |
| E00040        | 28/02/2023 | PRESTAMOS Y ESPECIAL                               |             | T.E. 042       | CORRESPONDE AL PERIODO 04/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPI   |                       | \$4,527.70              | \$0.00             | <b>-\$4,527.70</b>    |
| C00167        | 28/02/2023 | MUNICIPIO DE SAN CIRC                              |             | T.E. 044       | CORRESPONDE AL PERIODO 04/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA     |                       | \$0.00                  | \$2,637.24         | <b>-\$1,890.46</b>    |
| C00168        | 28/02/2023 | MUNICIPIO DE SAN CIRC                              |             | T.E. 045       | CORRESPONDE AL PERIODO 04/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 04/2023. GF  |                       | \$0.00                  | \$4,527.70         | \$2,637.24            |
| E00051        | 28/02/2023 | PRESTAMOS Y ESPECIAL                               |             | T.E.           | CORRESPONDE AL PERIODO 04/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO   |                       | \$2,637.24              | \$0.00             | \$0.00                |
| Total :       |            |                                                    |             |                |                                                                     | <b>1,896,798.09</b>   | <b>487,562.56</b>       | <b>362,477.14</b>  | <b>1,771,712.67</b>   |