



Usr: JESUS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)**

Fecha y 31/oct./2023  
hora de Impresión 10:12 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	\$42,298.05	\$3,328.00	\$0.00	\$38,970.05
2129-01						PROVEEDORES	\$27,977.78	\$0.00	\$0.00	\$27,977.78
2129-01-01						Ramo 28	\$27,977.78	\$0.00	\$0.00	\$27,977.78
2129-01-01-03						ACREEDORES DIVERSOS	\$27,977.78	\$0.00	\$0.00	\$27,977.78
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
2129-01-01-03-0006						Marina Idalia Galvan Govea	\$17,713.08	\$0.00	\$0.00	\$17,713.08
2129-02						SUELDOS POR PAGAR	\$14,320.27	\$3,328.00	\$0.00	\$10,992.27
2129-02-01						Ramo 28	\$14,320.27	\$3,328.00	\$0.00	\$10,992.27
2129-02-01-05						<b>Sueldos por pagar 2021-2024</b>	<b>\$14,320.27</b>	<b>\$3,328.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,992.27</b>
	E00239	01/09/2023	JOSE MANUEL GIL GRIM			T.E. 001 CORRESPONDE AL PERIODO 16/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 16/2023)	\$3,328.00	\$0.00	\$0.00	\$10,992.27
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,920,552.94	\$232,269.47	\$387,786.17	\$2,076,069.64
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	-\$154,986.70	\$114,403.93	\$269,390.63	\$0.00
2192-84						<b>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</b>	<b>-\$154,986.70</b>	<b>\$114,403.93</b>	<b>\$269,390.63</b>	<b>\$0.00</b>
	P01948	01/09/2023		0000000161		ID: 108 ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DI	\$38,833.00	\$0.00	\$0.00	-\$193,819.70
	P01952	01/09/2023		0000000167		ID: 112 ISR Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMI	\$3,033.13	\$0.00	\$0.00	-\$196,852.83
	I00336	07/09/2023		F-B44805		IR:107, ISR Devolucion (IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSI	\$0.00	\$124,848.00	\$124,848.00	-\$72,004.83
	I00337	07/09/2023		F-B44802		IR:108, Impuesto sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTOP SOBRE AUTOMOVILES N	\$0.00	\$30,138.70	\$30,138.70	-\$41,866.13
	I00338	12/09/2023		F-B44837		IR:109, ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DI	\$0.00	\$38,833.00	\$38,833.00	-\$3,033.13
	P01949	12/09/2023		0000000170		ID: 109 ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE NOMINA INTERES POR PAGO TARDIC	\$80.48	\$0.00	\$0.00	-\$3,113.61
	I00339	12/09/2023		F-B45207		IR:110, ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE NOMINA INTERES POR PAGO TARDIC	\$0.00	\$80.48	\$80.48	-\$3,033.13
	I00345	27/09/2023		F-B45192		IR:113, ISR Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMI	\$0.00	\$3,033.13	\$3,033.13	\$0.00
	P01953	27/09/2023		0000000166		ID: 113 FOCOISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOM	\$3,559.32	\$0.00	\$0.00	-\$3,559.32
	I00346	27/09/2023		F-B45190		IR:114, FOCOISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOM	\$0.00	\$3,559.32	\$3,559.32	\$0.00
	I00353	27/09/2023		F-B45192		Cancelación Ingreso Rec. ISR Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION	\$0.00	\$0.00	-\$3,033.13	-\$3,033.13



**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)**

Usr: JESUS  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/oct./2023  
 hora de Impresión 10:12 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	I00354	27/09/2023	F-B451921		IR:120, ISR Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INM)	\$0.00	\$3,033.13	\$0.00	
	P01997	29/09/2023	0000000179		ID: 117 ISR Devolucion (IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSI	\$68,898.00	\$0.00	-\$68,898.00	
	I00351	29/09/2023	0000000179		IR:118, ISR Devolucion (IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSI	\$0.00	\$68,898.00	\$0.00	
2199					OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$2,075,539.64	\$117,865.54	\$118,395.54	\$2,076,069.64
2199-001					ACREDITORES DIVERSOS	\$2,075,539.64	\$117,865.54	\$118,395.54	\$2,076,069.64
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	-\$2,546.27	\$79,939.30	\$79,939.30	-\$2,546.27
	C01000	13/09/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 037	CORRESPONDE AL PERIODO 17/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$2,999.62	\$453.35	
	C01004	15/09/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 041	CORRESPONDE AL PERIODO 17/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$3,168.44	\$3,621.79	
	C01005	15/09/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 042	CORRESPONDE AL PERIODO 17/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 17/2023. GF	\$0.00	\$33,729.31	\$37,351.10	
	E00245	15/09/2023	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 044	CORRESPONDE AL PERIODO 17/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPI	\$33,729.31	\$0.00	\$3,621.79	
	E00262	15/09/2023	CAJA POPULAR LEON FF	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 17/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$6,168.06	\$0.00	-\$2,546.27	
	E00254	29/09/2023	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 078	CORRESPONDE AL PERIODO 18/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPI	\$33,873.87	\$0.00	-\$36,420.14	
	C01032	29/09/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 081	CORRESPONDE AL PERIODO 18/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGURI	\$0.00	\$6,168.06	-\$30,252.08	
	C01035	29/09/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 082	CORRESPONDE AL PERIODO 18/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 18/2023. GF	\$0.00	\$33,873.87	\$3,621.79	
	E00264	29/09/2023	CAJA POPULAR LEON FF	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 18/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$6,168.06	\$0.00	-\$2,546.27	
2199-001-0051					Caja Popular Huastecas convenio 2021-2024	\$2,546.27	\$21,091.00	\$21,091.00	\$2,546.27
	C01004	15/09/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 041	CORRESPONDE AL PERIODO 17/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$2,700.00	\$5,246.27	
	C01005	15/09/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 042	CORRESPONDE AL PERIODO 17/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 17/2023. GF	\$0.00	\$8,170.00	\$13,416.27	
	E00244	15/09/2023	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 043	CORRESPONDE AL PERIODO 17/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPI	\$8,170.00	\$0.00	\$5,246.27	
	E00261	15/09/2023	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 17/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$2,700.00	\$0.00	\$2,546.27	
	E00256	29/09/2023	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 080	CORRESPONDE AL PERIODO 18/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPI	\$7,521.00	\$0.00	-\$4,974.73	



**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)**

Usr: JESUS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/oct./2023  
hora de Impresión 10:12 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01032	29/09/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 081	CORRESPONDE AL PERIODO 18/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGURI	\$0.00	\$2,700.00	-\$2,274.73	
C01035	29/09/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 082	CORRESPONDE AL PERIODO 18/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 18/2023. GF	\$0.00	\$7,521.00	\$5,246.27	
E00266	29/09/2023	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 18/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$2,700.00	\$0.00	\$2,546.27	
<b>2199-001-0053</b>					<b>Francisco Javier Pacheco Rodriguez</b>	<b>\$377.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377.58</b>
<b>2199-001-0054</b>					<b>Depositos bancarios no identificados 2021-2024</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>
<b>2199-001-0056</b>					<b>Secretaria de Finanzas Anticipo de Participaciones</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000,000.00</b>
<b>2199-001-0057</b>					<b>Prestamax Convenio 2021-2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,835.24</b>	<b>\$16,835.24</b>	<b>\$0.00</b>
C01004	15/09/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 041	CORRESPONDE AL PERIODO 17/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$3,889.92	\$3,889.92	
C01005	15/09/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 042	CORRESPONDE AL PERIODO 17/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 17/2023. GF	\$0.00	\$4,527.70	\$8,417.62	
E00246	15/09/2023	PRETAMOS Y ESPECIA		T.E. 045	CORRESPONDE AL PERIODO 17/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPI	\$4,527.70	\$0.00	\$3,889.92	
E00263	15/09/2023	PRETAMOS Y ESPECIA		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 17/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$3,889.92	\$0.00	\$0.00	
E00255	29/09/2023	PRETAMOS Y ESPECIA		T.E. 079	CORRESPONDE AL PERIODO 18/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPI	\$4,527.70	\$0.00	-\$4,527.70	
C01032	29/09/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 081	CORRESPONDE AL PERIODO 18/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGURI	\$0.00	\$3,889.92	-\$637.78	
C01035	29/09/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 082	CORRESPONDE AL PERIODO 18/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 18/2023. GF	\$0.00	\$4,527.70	\$3,889.92	
E00265	29/09/2023	PRETAMOS Y ESPECIA		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 18/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$3,889.92	\$0.00	\$0.00	
<b>2199-001-0058</b>					<b>Moises Alejandro Padron Santoyo</b>	<b>\$27.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27.01</b>
<b>2199-001-0060</b>					<b>Municipio de San Cirro de Acosta cta 5389 (traspasos por pa</b>	<b>\$25,520.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,520.00</b>
<b>2199-001-0061</b>					<b>Antonio Santana Dianas Medina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$530.00</b>	<b>\$530.00</b>
E00250	22/09/2023	ANTONIO SANTANA DIAN		T.E. 068	20,21 Y 2 SEP ANTONIO DIANAS SLP CAPACITACION (20,21 Y 2 SEP ANTONIO D	\$0.00	\$530.00	\$530.00	
<b>Total :</b>						<b>1,962,850.99</b>	<b>235,597.47</b>	<b>387,786.17</b>	<b>2,115,039.69</b>