



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)

Fecha y 31/oct./2023
hora de Impresión 09:52 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	\$50,492.62	\$11,522.57	\$3,328.00	\$42,298.05
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	\$22,514.84	\$11,522.57	\$3,328.00	\$14,320.27
2129-02-01						Ramo 28	\$22,514.84	\$11,522.57	\$3,328.00	\$14,320.27
2129-02-01-05						Sueldos por pagar 2021-2024	\$22,514.84	\$11,522.57	\$3,328.00	\$14,320.27
E00211	01/08/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC				T.E. 001 CORRESPONDE AL PERIODO 14/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 14/2023)	\$9,722.57	\$0.00	\$0.00	\$12,792.27
E00213	04/08/2023	SANDRA VIANEY ROJAS				T.E. 009 PAGO DE NOMINA PERIODO 14/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 14/2023)	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10,992.27
D00119	31/08/2023					DEVOLUCION NOMINA EN LINEA BBVA (DEVOLUCION NOMINA EN LINEA BBVA)	\$0.00	\$3,328.00	\$3,328.00	\$14,320.27
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$2,051,216.17	\$531,438.34	\$400,775.11	\$1,920,552.94
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	-\$24,323.47	\$413,642.67	\$282,979.44	-\$154,986.70
2192-84						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-\$24,323.47	\$413,642.67	\$282,979.44	-\$154,986.70
P01701	01/08/2023		0000000142			ID: 93 ISR Devolucion (IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSO	\$68,516.00	\$0.00	\$0.00	-\$92,839.47
P01702	01/08/2023		0000000141			ID: 94 ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL	\$183,673.00	\$0.00	\$0.00	-\$276,512.47
P01780	01/08/2023		0000000160			ID: 107 ISR Devolucion (IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSO	\$124,848.00	\$0.00	\$0.00	-\$401,360.47
I00295	03/08/2023		F-B44050			IR:92, ISR Devolucion (IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSO	\$0.00	\$68,516.00	\$68,516.00	-\$332,844.47
I00297	04/08/2023		F-B43829			IR:94, Impuesto sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUI	\$0.00	\$24,323.47	\$24,323.47	-\$308,521.00
I00299	04/08/2023		F-B44049			IR:95, ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL	\$0.00	\$183,673.00	\$183,673.00	-\$124,848.00
P01708	28/08/2023		0000000150			ID: 100 ISR Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMI	\$2,907.65	\$0.00	\$0.00	-\$127,755.65
I00306	28/08/2023		F-B44430			IR:101, ISR Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMI	\$0.00	\$2,907.65	\$2,907.65	-\$124,848.00
P01709	28/08/2023		0000000149			ID: 101 FOCOISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOM	\$3,559.32	\$0.00	\$0.00	-\$128,407.32



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
09:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00307	28/08/2023		F-B44429		IR:102, FOCOISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOM	\$0.00	\$3,559.32	-\$124,848.00	
	P01779	31/08/2023		0000000157		ID: 106 Impuesto sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NL	\$30,138.70	\$0.00	-\$154,986.70	
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$2,075,539.64	\$117,795.67	\$117,795.67	\$2,075,539.64
2199-001						ACREDORES DIVERSOS	\$2,075,539.64	\$117,795.67	\$117,795.67	\$2,075,539.64
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	\$79,220.43	\$79,220.43	-\$2,546.27
	C00848	15/08/2023	ZIMRI ELI HERNANDEZ Z		T.E. 001	CORRESPONDE AL PERIODO 15/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$2,999.62	\$453.35	
	C00884	15/08/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 036	CORRESPONDE AL PERIODO 15/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEG PUB PI	\$0.00	\$3,772.88	\$4,226.23	
	C00885	15/08/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 037	CORRESPONDE AL PERIODO 15/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 15/2023. GF	\$0.00	\$32,570.90	\$36,797.13	
	E00217	15/08/2023	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 040	CORRESPONDE AL PERIODO 15/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPI	\$32,570.90	\$0.00	\$4,226.23	
	E00235	15/08/2023	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 15/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$6,772.50	\$0.00	-\$2,546.27	
	E00227	30/08/2023	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 077	CORRESPONDE AL PERIODO 16/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPI	\$33,104.53	\$0.00	-\$35,650.80	
	E00237	30/08/2023	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 16/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$6,772.50	\$0.00	-\$42,423.30	
	C00849	31/08/2023	ZIMRI ELI HERNANDEZ Z		T.E. 002	CORRESPONDE AL PERIODO 16/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$2,999.62	-\$39,423.68	
	C00914	31/08/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 082	CORRESPONDE AL PERIODO 16/2023 SEG PUB	\$0.00	\$3,772.88	-\$35,650.80	
	C00915	31/08/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 083	CORRESPONDE AL PERIODO 16/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 16/2023. GF	\$0.00	\$33,104.53	-\$2,546.27	
2199-001-0051						Caja Popular Huastecas convenio 2021-2024	\$2,546.27	\$21,740.00	\$21,740.00	\$2,546.27
	C00884	15/08/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 036	CORRESPONDE AL PERIODO 15/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEG PUB PI	\$0.00	\$2,700.00	\$5,246.27	
	C00885	15/08/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 037	CORRESPONDE AL PERIODO 15/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 15/2023. GF	\$0.00	\$8,170.00	\$13,416.27	
	E00216	15/08/2023	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E. 039	CORRESPONDE AL PERIODO 15/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPI	\$8,170.00	\$0.00	\$5,246.27	
	E00233	15/08/2023	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 15/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$2,700.00	\$0.00	\$2,546.27	
	E00225	30/08/2023	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E. 075	CORRESPONDE AL PERIODO 16/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPI	\$8,170.00	\$0.00	-\$5,623.73	



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)

Utr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
09:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	E00236	30/08/2023	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 16/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$2,700.00	\$0.00	-\$8,323.73	
	C00914	31/08/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 082	CORRESPONDE AL PERIODO 16/2023 SEG PUB	\$0.00	\$2,700.00	-\$5,623.73	
	C00915	31/08/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 083	CORRESPONDE AL PERIODO 16/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 16/2023. GF	\$0.00	\$8,170.00	\$2,546.27	
2199-001-0053			Francisco Javier Pacheco Rodriguez			\$377.58	\$0.00	\$0.00	
2199-001-0054			Depositos bancarios no identificados 2021-2024			\$0.01	\$0.00	\$0.01	
2199-001-0056			Secretaria de Finanzas Anticipo de Participaciones			\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	
2199-001-0057			Prestamax Convenio 2021-2024			\$0.00	\$16,835.24	\$16,835.24	
	C00884	15/08/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 036	CORRESPONDE AL PERIODO 15/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEG PUB PI	\$0.00	\$3,889.92	\$3,889.92	
	C00885	15/08/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 037	CORRESPONDE AL PERIODO 15/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 15/2023. GF	\$0.00	\$4,527.70	\$8,417.62	
	E00218	15/08/2023	PRETAMOS Y ESPECIAL	T.E. 041	CORRESPONDE AL PERIODO 15/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPI	\$4,527.70	\$0.00	\$3,889.92	
	E00234	15/08/2023	PRETAMOS Y ESPECIAL	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 15/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$3,889.92	\$0.00	\$0.00	
	E00226	30/08/2023	PRETAMOS Y ESPECIAL	T.E. 076	CORRESPONDE AL PERIODO 16/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPI	\$4,527.70	\$0.00	-\$4,527.70	
	E00238	30/08/2023	PRETAMOS Y ESPECIAL	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 16/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$3,889.92	\$0.00	-\$8,417.62	
	C00914	31/08/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 082	CORRESPONDE AL PERIODO 16/2023 SEG PUB	\$0.00	\$3,889.92	-\$4,527.70	
	C00915	31/08/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 083	CORRESPONDE AL PERIODO 16/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 16/2023. GF	\$0.00	\$4,527.70	\$0.00	
2199-001-0058			Moises Alejandro Padron Santoyo			\$27.01	\$0.00	\$0.00	
2199-001-0060			Municipio de San Cirro de Acosta cta 5389 (traspasos por pa			\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00	
Total :						2,101,708.79	542,960.91	404,103.11	1,962,850.99