



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 25/ago./2023
hora de Impresión 10:50 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	\$30,201.18	\$7,144.21	\$17,713.08	\$40,770.05
2129-01						PROVEEDORES	\$10,264.70	\$0.00	\$17,713.08	\$27,977.78
2129-01-01						Ramo 28	\$10,264.70	\$0.00	\$17,713.08	\$27,977.78
2129-01-01-03						ACREEDORES DIVERSOS	\$10,264.70	\$0.00	\$17,713.08	\$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	\$0.00	\$0.00	\$17,713.08	\$17,713.08
	C00345	17/04/2023	MARINA IDALIA GALVAN		319	GASTOS PENDIENTES DE REPONER CH-319 DEL 17/04/23 (GASTOS POR COMP		\$0.00	\$17,713.08	\$17,713.08
2129-02						SUELDOS POR PAGAR	\$19,936.48	\$7,144.21	\$0.00	\$12,792.27
2129-02-01						Ramo 28	\$19,936.48	\$7,144.21	\$0.00	\$12,792.27
2129-02-01-05						Sueldos por pagar 2021-2024	\$19,936.48	\$7,144.21	\$0.00	\$12,792.27
	E00087	04/04/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 014	CORRESPONDE AL PERIODO 06/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 06/2023)		\$7,144.21	\$0.00	\$12,792.27
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$2,050,019.64	\$451,540.43	\$127,291.97	\$1,725,771.18
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$345,687.65	\$6,639.83	-\$339,047.82
2192-84						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$345,687.65	\$6,639.83	-\$339,047.82
	P00515	24/04/2023		0000000071		ID: 42 Tenencia (IMPUESTO ESTATAL SOBRE LA TENENCIA O USO DE VEHICULC		\$2.46	\$0.00	-\$2.46
	I00123	24/04/2023		F-B41798		IR:42, Tenencia (IMPUESTO ESTATAL SOBRE LA TENENCIA O USO DE VEHICULC		\$0.00	\$2.46	\$0.00
	P00518	24/04/2023		0000000082		ID: 45 FOCOISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMC		\$1.48	\$0.00	-\$1.48
	I00126	24/04/2023		F-B41951		IR:45, FOCOISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMC		\$0.00	\$1.48	\$0.00
	P00519	24/04/2023		0000000081		ID: 46 ISR Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMU		\$2.31	\$0.00	-\$2.31
	I00127	24/04/2023		F-B41950		IR:46, ISR Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMU		\$0.00	\$2.31	\$0.00
	P00520	27/04/2023		0000000060		ID: 47 ISR Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMU		\$3,074.26	\$0.00	-\$3,074.26
	I00129	27/04/2023		F-B41680		IR:47, ISR Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMU		\$0.00	\$3,074.26	\$0.00
	P00522	27/04/2023		0000000059		ID: 49 FOCOISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMC		\$3,559.32	\$0.00	-\$3,559.32
	I00131	27/04/2023		F-B41678		IR:49, FOCOISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMC		\$0.00	\$3,559.32	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/ago./2023
10:50 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00530	30/04/2023	000000076	ID: 57 Impuesto sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUI	\$23,542.82	\$0.00	-\$23,542.82	
	P00532	30/04/2023	000000078	ID: 59 ISR Devolucion (IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DLE PERSO	\$117,561.00	\$0.00	-\$141,103.82	
	P00533	30/04/2023	000000083	ID: 60 ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL	\$197,944.00	\$0.00	-\$339,047.82	
2199				OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$2,050,019.64	\$105,852.78	\$120,652.14	\$2,064,819.00
2199-001				ACREDORES DIVERSOS	\$2,050,019.64	\$105,852.78	\$120,652.14	\$2,064,819.00
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	\$0.00	\$71,870.70	\$71,870.70	\$0.00
	E00092	14/04/2023	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 046 CORRESPONDE AL PERIODO 07/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPI	\$28,866.07	\$0.00	-\$28,866.07	
	C00397	14/04/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 047 CORRESPONDE AL PERIODO 07/2023 (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$7,069.28	-\$21,796.79	
	C00398	14/04/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 048 CORRESPONDE AL PERIODO 07/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA PERIODO 0	\$0.00	\$28,866.07	\$7,069.28	
	E00103	14/04/2023	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. CORRESPONDE AL PERIODO 07/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPI	\$7,069.28	\$0.00	\$0.00	
	C00438	27/04/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 089 CORRESPONDE AL PERIODO 08/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 08/2023. GF	\$0.00	\$14,571.86	\$14,571.86	
	E00096	28/04/2023	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 071 CORRESPONDE AL PEIRODO 08/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPI	\$28,866.07	\$0.00	-\$14,294.21	
	E00105	28/04/2023	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. CORRESPONDE AL PERIODO 08/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$7,069.28	\$0.00	-\$21,363.49	
	C00439	29/04/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. CORRESPONDE AL PERIODO 08/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$7,069.28	-\$14,294.21	
	C00440	29/04/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. CORRESPONDE AL PERIODO 08/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 08/2023. GF	\$0.00	\$14,294.21	\$0.00	
2199-001-0051				Caja Popular Huastecas convenio 2021-2024	\$0.00	\$21,740.00	\$21,740.00	\$0.00
	E00090	14/04/2023	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 044 CORRESPONDE AL PERIODO 07/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPI	\$8,170.00	\$0.00	-\$8,170.00	
	C00397	14/04/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 047 CORRESPONDE AL PERIODO 07/2023 (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,700.00	-\$5,470.00	
	C00398	14/04/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 048 CORRESPONDE AL PERIODO 07/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA PERIODO 0	\$0.00	\$8,170.00	\$2,700.00	
	E00101	14/04/2023	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. CORRESPONDE AL PERIODO 07/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPI	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	
	C00438	27/04/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 089 CORRESPONDE AL PERIODO 08/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 08/2023. GF	\$0.00	\$6,621.00	\$6,621.00	



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)

Usu: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/ago./2023
10:50 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00095	28/04/2023	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 070	CORRESPONDE AL PERIODO 08/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPI	\$8,170.00	\$0.00	-\$1,549.00	
E00106	28/04/2023	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 08/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$2,700.00	\$0.00	-\$4,249.00	
C00439	29/04/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 08/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$2,700.00	-\$1,549.00	
C00440	29/04/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 08/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 08/2023. GF	\$0.00	\$1,549.00	\$0.00	
2199-001-0052				Luis Carlos Pereyra Govea	\$0.00	\$0.00	\$14,799.36	
D00063	20/04/2023			REINTEGRO POR SINIESTRO EN VEHICULO ASEGURADO REFERENCIA 020042:	\$0.00	\$14,799.36	\$14,799.36	
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	\$0.00	
2199-001-0056				Secretaria de Finanzas Anticipo de Participaciones	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	
2199-001-0057				Prestamax Convenio 2021-2024	\$0.00	\$12,242.08	\$12,242.08	
E00091	14/04/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL	T.E. 045	CORRESPONDE AL PERIODO 07/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPI	\$4,527.70	\$0.00	-\$4,527.70	
C00397	14/04/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 047	CORRESPONDE AL PERIODO 07/2023 (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,593.34	-\$2,934.36	
C00398	14/04/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 048	CORRESPONDE AL PERIODO 07/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA PERIODO 0	\$0.00	\$4,527.70	\$1,593.34	
E00102	14/04/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 07/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPI	\$1,593.34	\$0.00	\$0.00	
C00438	27/04/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 089	CORRESPONDE AL PERIODO 08/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 08/2023. GF	\$0.00	\$549.43	\$549.43	
E00097	28/04/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL	T.E. 072	CORRESPONDE AL PERIODO 08/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPI	\$4,527.70	\$0.00	-\$3,978.27	
E00104	28/04/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 08/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$1,593.34	\$0.00	-\$5,571.61	
C00439	29/04/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 08/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$1,593.34	-\$3,978.27	
C00440	29/04/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 08/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 08/2023. GF	\$0.00	\$3,978.27	\$0.00	
2199-001-0058				Moises Alejandro Padron Santoyo	\$27.01	\$0.00	\$0.00	
Total :					2,080,220.82	458,684.64	145,005.05	1,766,541.23