



Usr: JESUS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 25/ago./2023  
hora de Impresión 11:16 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	\$40,770.05	\$6,437.14	\$6,437.14	\$40,770.05
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	\$12,792.27	\$6,437.14	\$6,437.14	\$12,792.27
2129-02-01						Ramo 28	\$12,792.27	\$6,437.14	\$6,437.14	\$12,792.27
2129-02-01-05						<b>Sueldos por pagar 2021-2024</b>	<b>\$12,792.27</b>	<b>\$6,437.14</b>	<b>\$6,437.14</b>	<b>\$12,792.27</b>
	D00076	05/05/2023				DEVOLUCION NOMINA EN LINEA BBVA (DEVOLUCION NOMINA EN LINEA BBVA,		\$0.00	\$3,120.00	\$15,912.27
	C00534	15/05/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 003	CORRESPONDE AL PERIODO 09/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 09/2023 SEI		\$3,120.00	\$0.00	\$12,792.27
	C00544	31/05/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 020	CORRESPONDE AL PERIODO 10/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 10/2023. GF		\$3,317.14	\$0.00	\$9,475.13
	D00078	31/05/2023				DEVOLUCION NOMINA EN LINEA BBVA (DEVOLUCION NOMINA EN LINEA BBVA,		\$0.00	\$3,317.14	\$12,792.27
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,725,771.18	\$357,934.22	\$458,190.61	\$1,826,027.57
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	-\$339,047.82	\$230,688.92	\$345,744.67	-\$223,992.07
2192-84						<b>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</b>	<b>-\$339,047.82</b>	<b>\$230,688.92</b>	<b>\$345,744.67</b>	<b>-\$223,992.07</b>
	I00180	03/05/2023		F-B41948		IR:57, ISR Devolucion (IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSO		\$0.00	\$117,561.00	-\$221,486.82
	I00182	04/05/2023		F-B42148		IR:59, ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL		\$0.00	\$197,944.00	-\$23,542.82
	I00184	08/05/2023		F-B41946		IR:60, Impuesto sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUI		\$0.00	\$23,542.82	\$0.00
	P00897	31/05/2023		0000000088		ID: 63 ISR Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACIOIN DE BIENES INML		\$3,137.53	\$0.00	-\$3,137.53
	I00193	31/05/2023		F-B42476		IR:64, ISR Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACIOIN DE BIENES INML		\$0.00	\$3,137.53	\$0.00
	P00898	31/05/2023		0000000087		ID: 64 FOCOISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOC		\$3,559.32	\$0.00	-\$3,559.32
	I00194	31/05/2023		F-B42474		IR:65, FOCOISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOC		\$0.00	\$3,559.32	\$0.00
	P00899	31/05/2023		0000000102		ID: 65 ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL		\$145,337.00	\$0.00	-\$145,337.00



# MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./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  
11:16 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00902	31/05/2023	0000000097	ID: 68 ISR Devolucion (IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSO	\$63,314.00	\$0.00	-\$208,651.00	
	P00903	31/05/2023	0000000098	ID: 69 Impuesto sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUI	\$15,341.07	\$0.00	-\$223,992.07	
2199				OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$2,064,819.00	\$127,245.30	\$112,445.94	\$2,050,019.64
2199-001				ACREDORES DIVERSOS	\$2,064,819.00	\$127,245.30	\$112,445.94	\$2,050,019.64
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	\$0.00	\$73,870.70	\$73,870.70	\$0.00
	E00108	15/05/2023	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. CORRESPONDE AL PERIODO 09/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$7,069.28	\$0.00	-\$7,069.28	
	C00505	15/05/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 029 CORRESPONDE AL PERIODO 09/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 09/2023. GF	\$0.00	\$7,895.77	\$826.49	
	E00125	15/05/2023	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 041 CORRESPONDE AL PERIODO 09/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPI	\$29,866.07	\$0.00	-\$29,039.58	
	C00533	15/05/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 002 CORRESPONDE AL PERIODO 09/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$7,069.28	-\$21,970.30	
	C00534	15/05/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 003 CORRESPONDE AL PERIODO 09/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 09/2023 SEI	\$0.00	\$21,970.30	\$0.00	
	E00111	30/05/2023	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. CORRESPONDE AL PERIODO 10/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$7,069.28	\$0.00	-\$7,069.28	
	E00139	30/05/2023	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 018 CORRESPONDE AL PERIODO 10-2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP	\$29,866.07	\$0.00	-\$36,935.35	
	C00531	31/05/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 063 CORRESPONDE AL PERIODO 10/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 10/2023. GI	\$0.00	\$5,252.53	-\$31,682.82	
	C00543	31/05/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 019 CORRESPONDE AL PERIODO 10/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$7,069.28	-\$24,613.54	
	C00544	31/05/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 020 CORRESPONDE AL PERIODO 10/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 10/2023. GF	\$0.00	\$24,613.54	\$0.00	
2199-001-0051				Caja Popular Huastecas convenio 2021-2024	\$0.00	\$21,740.00	\$21,740.00	\$0.00
	C00505	15/05/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 029 CORRESPONDE AL PERIODO 09/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 09/2023. GF	\$0.00	\$2,371.00	\$2,371.00	
	E00123	15/05/2023	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 039 CORRESPONDE AL PERIODO 09/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPI	\$8,170.00	\$0.00	-\$5,799.00	
	E00126	15/05/2023	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 042 CORRESPONDE AL PERIODO 09/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$2,700.00	\$0.00	-\$8,499.00	
	C00533	15/05/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 002 CORRESPONDE AL PERIODO 09/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$2,700.00	-\$5,799.00	
	C00534	15/05/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 003 CORRESPONDE AL PERIODO 09/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 09/2023 SEI	\$0.00	\$5,799.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./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  
11:16 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00113	30/05/2023	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 10-2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$2,700.00	\$0.00	-\$2,700.00	
E00137	30/05/2023	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 016	CORRESPONDE AL PERIODO 10-2023 (PAGO A CA)	\$8,170.00	\$0.00	-\$10,870.00	
C00531	31/05/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 063	CORRESPONDE AL PERIODO 10/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 10/2023. GI	\$0.00	\$2,371.00	-\$8,499.00	
C00543	31/05/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 019	CORRESPONDE AL PERIODO 10/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$2,700.00	-\$5,799.00	
C00544	31/05/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 020	CORRESPONDE AL PERIODO 10/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 10/2023. GF	\$0.00	\$5,799.00	\$0.00	
<b>2199-001-0052</b>				<b>Luis Carlos Pereyra Govea</b>	<b>\$14,799.36</b>	<b>\$14,799.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00116	03/05/2023	LUIS CARLOS PEREYRA	T.E. 002	PAGO POR REINTEGRO POR SINIESTRO EN VEHICULO ASEGURADO REFEREN	\$14,799.36	\$0.00	\$0.00	
<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>
E00109	15/05/2023	PRESTAMOS Y ESPECIA	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 09/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$3,889.92	\$0.00	-\$3,889.92	
E00124	15/05/2023	PRESTAMOS Y ESPECIA	T.E. 040	CORRESPONDE AL PERIODO 09/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP	\$4,527.70	\$0.00	-\$8,417.62	
C00533	15/05/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 002	CORRESPONDE AL PERIODO 09/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$3,889.92	-\$4,527.70	
C00534	15/05/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 003	CORRESPONDE AL PERIODO 09/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 09/2023 SE	\$0.00	\$4,527.70	\$0.00	
E00112	30/05/2023	PRESTAMOS Y ESPECIA	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 10-2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$3,889.92	\$0.00	-\$3,889.92	
E00138	30/05/2023	PRESTAMOS Y ESPECIA	T.E. 017	CORRESPONDE AL PERIODO 10-2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP	\$4,527.70	\$0.00	-\$8,417.62	
C00543	31/05/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 019	CORRESPONDE AL PERIODO 10/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$3,889.92	-\$4,527.70	
C00544	31/05/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 020	CORRESPONDE AL PERIODO 10/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 10/2023. GF	\$0.00	\$4,527.70	\$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>Total :</b>					<b>1,766,541.23</b>	<b>364,371.36</b>	<b>464,627.75</b>	<b>1,866,797.62</b>