



Usr: JESUS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023  
09:27 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 PLAZC	\$40,770.05	\$1,800.00	\$11,522.57	\$50,492.62
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	\$1,800.00	\$11,522.57	\$22,514.84
2129-02-01						Ramo 28	\$12,792.27	\$1,800.00	\$11,522.57	\$22,514.84
2129-02-01-05						<b>Sueldos por pagar 2021-2024</b>	<b>\$12,792.27</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$11,522.57</b>	<b>\$22,514.84</b>
	C00728	14/07/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 031 CORRESPONDE AL PERIODO 13/2023 SANDRA CABRERA (PAGO DE NOMINA P		\$0.00	\$1,800.00	\$14,592.27
	D00095	31/07/2023				DEVOLUCION NOMINA EN LINEA BBVA (DEVOLUCION NOMINA EN LINEA BBVA,		\$0.00	\$9,722.57	\$24,314.84
	C00786	31/07/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 091 CORRESPONDE AL PERIODO 14/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 14/2023. GF		\$1,800.00	\$0.00	\$22,514.84
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,866,681.81	\$145,232.41	\$329,766.77	\$2,051,216.17
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	-\$183,337.83	\$30,024.73	\$189,039.09	-\$24,323.47
2192-84						<b>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</b>	<b>-\$183,337.83</b>	<b>\$30,024.73</b>	<b>\$189,039.09</b>	<b>-\$24,323.47</b>
	I00258	04/07/2023		F-B43266		IR:81, ISR Devolucion (IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSC		\$0.00	\$10,484.00	-\$172,853.83
	I00257	06/07/2023		F-B43237		IR:80, Impuesto sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU		\$0.00	\$18,925.83	-\$153,928.00
	I00260	06/07/2023		F-B43267		IR:82, ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEI		\$0.00	\$153,928.00	\$0.00
	P01127	25/07/2023		000000125		ID: 85 FOCOISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMI		\$3,559.32	\$0.00	-\$3,559.32
	I00267	25/07/2023		F-B43736		IR:86, FOCOISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMI		\$0.00	\$3,559.32	\$0.00
	P01128	31/07/2023		000000127		ID: 86 ISR Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMU		\$2,141.94	\$0.00	-\$2,141.94
	I00269	31/07/2023		F-B43737		IR:87, ISR Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMU		\$0.00	\$2,141.94	\$0.00
	P01134	31/07/2023		000000139		ID: 92 Impuesto sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU		\$24,323.47	\$0.00	-\$24,323.47
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$2,050,019.64	\$115,207.68	\$140,727.68	\$2,075,539.64



**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 09:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2199-001					ACREDITORES DIVERSOS	\$2,050,019.64	\$115,207.68	\$140,727.68	\$2,075,539.64
<b>2199-001-0001</b>					<b>PATRICIA GIL GRIMALDO</b>	<b>\$1,453.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,453.11</b>
<b>2199-001-0005</b>					<b>VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES</b>	<b>\$558.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$558.00</b>
<b>2199-001-0009</b>					<b>EUGENIO ELIAS LOREDO</b>	<b>-\$6,900.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$6,900.05</b>
<b>2199-001-0017</b>					<b>DAVID SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ</b>	<b>\$1,973.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,973.05</b>
<b>2199-001-0022</b>					<b>Jonathan Rodriguez Manzano</b>	<b>\$1,111.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,111.65</b>
<b>2199-001-0023</b>					<b>David Salvador Hernandez Martinez</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>
<b>2199-001-0025</b>					<b>Juan Genaro Chavez Perez</b>	<b>\$12,279.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,279.47</b>
<b>2199-001-0043</b>					<b>Ma. Ysabel Gonzalez Serna</b>	<b>\$27,922.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,922.31</b>
<b>2199-001-0048</b>					<b>Jaime Adalberto Montes Balderas</b>	<b>\$11,117.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,117.50</b>
<b>2199-001-0049</b>					<b>Caja Popular Leon Franco Convenio 2021-2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,632.44</b>	<b>\$74,086.17</b>	<b>-\$2,546.27</b>
E00182	14/07/2023	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 024	CORRESPONDE AL PERIODO 13/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP	\$31,131.07		\$0.00	-\$31,131.07
C00726	14/07/2023	ZIMRI ELI HERNANDEZ Z		T.E. 001	CORRESPONDE AL PERIODO 13/2023 SEG PUB (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00		\$2,999.62	-\$28,131.45
C00727	14/07/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 028	CORRESPONDE AL PERIODO 13/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00		\$3,168.44	-\$24,963.01
C00728	14/07/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 031	CORRESPONDE AL PERIODO 13/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 13/2023. GF	\$0.00		\$29,647.59	\$4,684.58
E00201	14/07/2023	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 13/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCI	\$6,168.06		\$0.00	-\$1,483.48
E00192	31/07/2023	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 088	CORRESPONDE AL PERIODO 14/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP	\$32,570.90		\$0.00	-\$34,054.38
C00785	31/07/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 090	CORRESPONDE AL PERIODO 14/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00		\$2,700.00	-\$31,354.38
C00786	31/07/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 091	CORRESPONDE AL PERIODO 14/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 14/2023. GF	\$0.00		\$32,570.90	\$1,216.52
C00787	31/07/2023	ZIMRI ELI HERNANDEZ Z		T.E. 002	CORRESPONDE AL PERIODO 14/2023 (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00		\$2,999.62	\$4,216.14
E00206	31/07/2023	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 14/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCI	\$6,762.41		\$0.00	-\$2,546.27
<b>2199-001-0051</b>					<b>Caja Popular Huastecas convenio 2021-2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,740.00</b>	<b>\$24,286.27</b>	<b>\$2,546.27</b>
C00690	13/07/2023	LUIS CARLOS PEREYRA		021	CORRESPONDE AL PERIODO 13/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 13/2023. GF	\$0.00		\$1,483.48	\$1,483.48
E00184	14/07/2023	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E. 026	CORRESPONDE AL PERIODO 13/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP	\$8,170.00		\$0.00	-\$6,686.52
C00727	14/07/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 028	CORRESPONDE AL PERIODO 13/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00		\$2,700.00	-\$3,986.52
C00728	14/07/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 031	CORRESPONDE AL PERIODO 13/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 13/2023. GF	\$0.00		\$8,170.00	\$4,183.48
E00203	14/07/2023	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 13/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCI	\$2,700.00		\$0.00	\$1,483.48
E00191	31/07/2023	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E. 087	CORRESPONDE AL PERIODO 14/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP	\$8,170.00		\$0.00	-\$6,686.52
C00785	31/07/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 090	CORRESPONDE AL PERIODO 14/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00		\$3,762.79	-\$2,923.73
C00786	31/07/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 091	CORRESPONDE AL PERIODO 14/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 14/2023. GF	\$0.00		\$8,170.00	\$5,246.27



Usr: JESUS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 31/oct./2023  
hora de Impresión 09:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
E00204	31/07/2023	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E.	CONCEPTO		
				CORRESPONDE AL PERIODO 14/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP	\$2,700.00	\$0.00
<b>2199-001-0053</b>				<b>Francisco Javier Pacheco Rodriguez</b>	<b>\$377.58</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2199-001-0054</b>				<b>Depositos bancarios no identificados 2021-2024</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.00</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>2199-001-0057</b>				<b>Prestamax Convenio 2021-2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,835.24</b>
E00183	14/07/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL	T.E. 025	CORRESPONDE AL PERIODO 13/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP	\$4,527.70	\$0.00
C00727	14/07/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA	T.E. 028	CORRESPONDE AL PERIODO 13/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD	\$0.00	\$3,889.92
C00728	14/07/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA	T.E. 031	CORRESPONDE AL PERIODO 13/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 13/2023. GF	\$0.00	\$4,527.70
E00202	14/07/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 13/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCION	\$3,889.92	\$0.00
E00193	31/07/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL	T.E. 089	CORRESPONDE AL PERIODO 14/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP	\$4,527.70	\$0.00
C00785	31/07/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA	T.E. 090	CORRESPONDE AL PERIODO 14/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD	\$0.00	\$3,889.92
C00786	31/07/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA	T.E. 091	CORRESPONDE AL PERIODO 14/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 14/2023. GF	\$0.00	\$4,527.70
E00205	31/07/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 14/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCION	\$3,889.92	\$0.00
<b>2199-001-0058</b>				<b>Moises Alejandro Padron Santoyo</b>	<b>\$27.01</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2199-001-0060</b>				<b>Municipio de San Cir de Acosta cta 5389 (traspasos por pa</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00113	11/07/2023			TRASPASO ENTRE CUENTAS PENDIENTE DE PAGAR (TRASPASO ENTRE CUEN	\$0.00	\$23,200.00
D00114	11/07/2023			TRASPASO ENTRE CUENTAS PENDIENTE DE PAGAR (TRASPASO ENTRE CUEN	\$0.00	\$2,320.00
<b>Total :</b>					<b>1,907,451.86</b>	<b>147,032.41</b>
						<b>341,289.34</b>
						<b>2,101,708.79</b>