



Usr: JORGE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)**

Fecha y 20/oct./2022  
hora de Impresión 10:51 a. m.

| Cuenta             |            | Nombre de la Cuenta   |             | Cheque / Folio | Concepto                                                                          | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |              |               |
|--------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Poliza             | Fecha      | Beneficiario          | No. Factura |                |                                                                                   |               | Cargos                  | Abonos       | Saldos        |
| 2129               |            |                       |             |                | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          | \$27,263.31   | \$6,866.33              | \$1,241.33   | \$21,638.31   |
| 2129-01            |            |                       |             |                | PROVEEDORES                                                                       | \$10,264.70   | \$0.00                  | \$0.00       | \$10,264.70   |
| 2129-01-01         |            |                       |             |                | Ramo 28                                                                           | \$10,264.70   | \$0.00                  | \$0.00       | \$10,264.70   |
| 2129-01-01-03      |            |                       |             |                | ACREEDORES DIVERSOS                                                               | \$10,264.70   | \$0.00                  | \$0.00       | \$10,264.70   |
| 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    |
| 2129-02            |            |                       |             |                | SUELDOS POR PAGAR                                                                 | \$16,998.61   | \$6,866.33              | \$1,241.33   | \$11,373.61   |
| 2129-02-01         |            |                       |             |                | Ramo 28                                                                           | \$16,998.61   | \$6,866.33              | \$1,241.33   | \$11,373.61   |
| 2129-02-01-05      |            |                       |             |                | Sueldos por pagar 2021-2024                                                       | \$16,998.61   | \$6,866.33              | \$1,241.33   | \$11,373.61   |
| C00744             | 01/08/2022 | MIGUEL ANGEL GUZMAN   |             | 020            | PAGO DE FINIQUITO 7 DE 8 SEGUN CONVENIO (PAGO DE FINIQUITO 7 DE 8 SE              |               | \$2,812.50              | \$0.00       | \$14,186.11   |
| C00690             | 15/08/2022 | MUNICIPIO DE SAN CIRC |             | T.E. 019       | CORRESPONDE AL PERIODO 15-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 15-2022. GF                |               | \$0.00                  | \$1,241.33   | \$15,427.44   |
| C00748             | 15/08/2022 | MIGUEL ANGEL GUZMAN   |             | 023            | PAGO DE FINIQUITO 8 DE 8 SEGUN CONVENIO (PAGO DE FINIQUITO 8 DE 8 SE              |               | \$2,812.50              | \$0.00       | \$12,614.94   |
| C00705             | 30/08/2022 | MUNICIPIO DE SAN CIRC |             | 172            | PAGO DE PENSION ALIMENTARIA SEGUN ORDEN JUDICIAL (PAGO DE PENSIO                  |               | \$1,241.33              | \$0.00       | \$11,373.61   |
| 2190               |            |                       |             |                | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                       | \$729,635.21  | \$693,745.06            | \$206,909.51 | \$242,799.66  |
| 2192               |            |                       |             |                | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR                                                        | \$0.00        | \$222,117.64            | \$111,351.67 | -\$110,765.97 |
| 2192-84            |            |                       |             |                | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal                                    | \$0.00        | \$222,117.64            | \$111,351.67 | -\$110,765.97 |
| P02189             | 01/08/2022 |                       |             |                | ID: 87 Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU           |               | \$16,801.67             | \$0.00       | -\$16,801.67  |
| P02190             | 01/08/2022 |                       |             |                | ID: 88 Impuesto sobre la Renta por Salarios del personal de Dependencias (IMPUEST |               | \$53,731.00             | \$0.00       | -\$70,532.67  |
| P02192             | 01/08/2022 |                       |             |                | ID: 90 Impuesto Sobre Nomina (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINI            |               | \$35,913.00             | \$0.00       | -\$106,445.67 |
| P02311             | 01/08/2022 |                       |             |                | ID: 93 Fondo de Compensacion del ISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUE            |               | \$3,295.97              | \$0.00       | -\$109,741.64 |
| P02312             | 01/08/2022 |                       |             |                | ID: 94 ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMU        |               | \$1,610.03              | \$0.00       | -\$111,351.67 |
| I00291             | 03/08/2022 |                       |             |                | IR:87, Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU           |               | \$0.00                  | \$16,801.67  | -\$94,550.00  |
| I00292             | 03/08/2022 |                       |             |                | IR:88, Impuesto sobre la Renta por Salarios del personal de Dependencias (IMPUEST |               | \$0.00                  | \$53,731.00  | -\$40,819.00  |
| I00294             | 03/08/2022 |                       |             |                | IR:90, Impuesto Sobre Nomina (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINI            |               | \$0.00                  | \$35,913.00  | -\$4,906.00   |
| I00304             | 29/08/2022 |                       |             |                | IR:93, Fondo de Compensacion del ISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUE            |               | \$0.00                  | \$3,295.97   | -\$1,610.03   |
| I00305             | 31/08/2022 |                       |             |                | IR:94, ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMU        |               | \$0.00                  | \$1,610.03   | \$0.00        |



Utr: JORGE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)**

Fecha y 20/oct./2022  
hora de Impresión 10:51 a. m.

| Cuenta        |            | Nombre de la Cuenta   |             |                |                                                                                   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |               |
|---------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| Poliza        | Fecha      | Beneficiario          | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                                          |               | Cargos                  | Abonos      | Saldos        |
| P02328        | 31/08/2022 |                       |             |                | ID: 95 Impuesto sobre la Renta por Salarios del personal de Dependencias (IMPUEST |               | \$61,190.00             | \$0.00      | -\$61,190.00  |
| P02330        | 31/08/2022 |                       |             |                | ID: 97 Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU           |               | \$12,074.97             | \$0.00      | -\$73,264.97  |
| P02331        | 31/08/2022 |                       |             |                | ID: 98 Impuesto Sobre Nomina (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINI            |               | \$37,501.00             | \$0.00      | -\$110,765.97 |
| 2199          |            |                       |             |                | OTROS PASIVOS CIRCULANTES                                                         | \$729,635.21  | \$471,627.42            | \$95,557.84 | \$353,565.63  |
| 2199-001      |            |                       |             |                | ACREDORES DIVERSOS                                                                | \$729,635.21  | \$471,627.42            | \$95,557.84 | \$353,565.63  |
| 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   |
| 2199-001-0045 |            |                       |             |                | Municipio de San Ciró de Acosta 1827 (traspasos por pagar                         | -\$22,075.42  | \$0.00                  | \$0.00      | -\$22,075.42  |
| 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        | \$76,986.84             | \$76,986.84 | \$0.00        |
| C00688        | 15/08/2022 | MUNICIPIO DE SAN CIRC |             | T.E. 015       | CORRESPONDE AL PERIODO 15-2022 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD                  |               | \$0.00                  | \$6,283.43  | \$6,283.43    |
| E00143        | 15/08/2022 | CAJA POPULAR LEON FF  |             | T.E. 017       | CORRESPONDE AL PERIODO 15-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETE                   |               | \$31,602.66             | \$0.00      | -\$25,319.23  |
| C00690        | 15/08/2022 | MUNICIPIO DE SAN CIRC |             | T.E. 019       | CORRESPONDE AL PERIODO 15-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 15-2022. GF                |               | \$0.00                  | \$31,602.66 | \$6,283.43    |
| E00156        | 15/08/2022 | CAJA POPULAR LEON FF  |             | T.E.           | CORRESPONDE AL PERIODO 15-2022 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR PRESTAM                  |               | \$6,283.43              | \$0.00      | \$0.00        |
| C00717        | 31/08/2022 | MUNICIPIO DE SAN CIRC |             | T.E. 038       | CORRESPONDE AL PERIODO 16-2022 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGURID                 |               | \$0.00                  | \$6,283.43  | \$6,283.43    |
| E00154        | 31/08/2022 | CAJA POPULAR LEON FF  |             | T.E. 042       | CORRESPONDE AL PERIODO 16-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETE                   |               | \$32,817.32             | \$0.00      | -\$26,533.89  |
| C00732        | 31/08/2022 | MUNICIPIO DE SAN CIRC |             | T.E. 052       | CORRESPONDE AL PERIODO 16-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 16-2022. GF                |               | \$0.00                  | \$32,817.32 | \$6,283.43    |
| E00158        | 31/08/2022 | CAJA POPULAR LEON FF  |             | T.E.           | CORRESPONDE AL PERIODO 16-2022 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR PRESTAM                  |               | \$6,283.43              | \$0.00      | \$0.00        |
| 2199-001-0050 |            |                       |             |                | Municipio de San Ciró de Acosta 7593 (traspasos por pagar                         | \$122,075.42  | \$100,000.00            | \$0.00      | \$22,075.42   |
| E00142        | 11/08/2022 | MUNICIPIO DE SAN CIRC |             | T.E. 013       | REINTEGRO A CTA 9394 DE LA CUENTA 7593 (REINTEGRO A CTA 9394 DE LA CI             |               | \$100,000.00            | \$0.00      | \$22,075.42   |
| 2199-001-0051 |            |                       |             |                | Caja Popular Huastecas convenio 2021-2024                                         | \$0.00        | \$14,998.00             | \$14,998.00 | \$0.00        |
| C00688        | 15/08/2022 | MUNICIPIO DE SAN CIRC |             | T.E. 015       | CORRESPONDE AL PERIODO 15-2022 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD                  |               | \$0.00                  | \$2,700.00  | \$2,700.00    |
| E00144        | 15/08/2022 | CAJA POPULAR LAS HU   |             | T.E. 018       | CORRESPONDE AL PERIODO 15-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETE                   |               | \$4,799.00              | \$0.00      | -\$2,099.00   |
| C00690        | 15/08/2022 | MUNICIPIO DE SAN CIRC |             | T.E. 019       | CORRESPONDE AL PERIODO 15-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 15-2022. GF                |               | \$0.00                  | \$4,799.00  | \$2,700.00    |



Usu: JORGE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA  
SAN LUIS POTOSI  
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)

Fecha y 20/oct./2022  
hora de Impresión 10:51 a. m.

| Cuenta        |            | Nombre de la Cuenta   |             |                |                                                                       | Saldo Inicial                                            | Movimientos del Periodo |              |              |
|---------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| Poliza        | Fecha      | Beneficiario          | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                              |                                                          | Cargos                  | Abonos       | Saldos       |
| E00155        | 15/08/2022 | CAJA POPULAR LAS HU   |             | T.E.           | CORRESPONDE AL PERIODO 15-202 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR PRESTAMC      |                                                          | \$2,700.00              | \$0.00       | \$0.00       |
| C00717        | 31/08/2022 | MUNICIPIO DE SAN CIRC |             | T.E. 038       | CORRESPONDE AL PERIODO 16-2022 SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE SEGURII     |                                                          | \$0.00                  | \$2,700.00   | \$2,700.00   |
| E00153        | 31/08/2022 | CAJA POPULAR LAS HU   |             | T.E. 041       | CORRESPONDE AL PERIODO 16-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETEI      |                                                          | \$4,799.00              | \$0.00       | -\$2,099.00  |
| C00732        | 31/08/2022 | MUNICIPIO DE SAN CIRC |             | T.E. 052       | CORRESPONDE AL PERIODO 16-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 16-2022. GF    |                                                          | \$0.00                  | \$4,799.00   | \$2,700.00   |
| E00157        | 31/08/2022 | CAJA POPULAR LAS HU   |             | T.E.           | PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETENIDOS A TRABAJADORES (PAGO A CAJ       |                                                          | \$2,700.00              | \$0.00       | \$0.00       |
| 2199-001-0053 |            |                       |             |                |                                                                       | Francisco Javier Pacheco Rodriguez                       | \$377.58                | \$0.00       | \$377.58     |
| 2199-001-0054 |            |                       |             |                |                                                                       | Depositos bancarios no identificados 2021-2024           | \$1,718.01              | \$1,718.00   | \$3,573.01   |
| I00273        | 09/08/2022 |                       |             |                | INGRESO A CAJA DEL DIA 09 DE AGOSTO 2022 (INGRESO A CAJA DEL DIA 09 D |                                                          | \$1,718.00              | \$0.00       | \$0.01       |
| D00274        | 22/08/2022 |                       |             |                | DEPOSITOS EN EFECTIVO DE TESORERIA NO IDENTIFICADOS (DEPOSITOS EN     |                                                          | \$0.00                  | \$3,573.00   | \$3,573.01   |
| 2199-001-0055 |            |                       |             |                |                                                                       | Municipio de San Cir de Acosta 7616 (traspasos por pagar | \$77,924.58             | \$77,924.58  | \$0.00       |
| E00150        | 26/08/2022 | MUNICIPIO DE SAN CIRC |             | T.E. 003       | REINTEGRO A CTA 7593 DE LA CUENTA 7616 (REINTEGRO A CTA 7593 DE LA CI |                                                          | \$77,924.58             | \$0.00       | \$0.00       |
| 2199-001-0056 |            |                       |             |                |                                                                       | Secretaria de Finanzas Anticipo de Participaciones       | \$500,000.00            | \$200,000.00 | \$300,000.00 |
| I00302        | 24/08/2022 |                       |             |                | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ABONO A ANTICIPO DEL MES DE AGC      |                                                          | \$200,000.00            | \$0.00       | \$300,000.00 |
| Total :       |            |                       |             |                |                                                                       |                                                          | 756,898.52              | 700,611.39   | 208,150.84   |
|               |            |                       |             |                |                                                                       |                                                          |                         |              | 264,437.97   |