



Utr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 12:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2129					OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$107,629.08
						\$101,443.23
						\$15,452.46
						\$21,638.31
2129-01					PROVEEDORES	\$10,264.70
						\$0.00
						\$0.00
\$10,264.70						\$10,264.70
2129-01-01					Ramo 28	\$10,264.70
						\$0.00
						\$0.00
\$10,264.70						\$10,264.70
2129-01-01-03-0001					DAVID SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ	\$392.83
						\$0.00
						\$0.00
\$392.83						\$392.83
2129-01-01-03-0002					JUAN GENARO CHAVEZ PEREZ	\$8,345.83
						\$0.00
						\$0.00
\$8,345.83						\$8,345.83
2129-01-01-03-0005					ROSALINA OVIEDO TELLO	\$1,526.04
						\$0.00
						\$0.00
\$1,526.04						\$1,526.04
2129-02					SUELDOS POR PAGAR	\$97,364.38
						\$101,443.23
						\$15,452.46
\$11,373.61						\$11,373.61
2129-02-01					Ramo 28	\$97,364.38
						\$101,443.23
						\$15,452.46
\$11,373.61						\$11,373.61
2129-02-01-05					Sueldos por pagar 2021-2024	\$97,364.38
						\$101,443.23
						\$15,452.46
\$11,373.61						\$11,373.61
C01076	15/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 029	CORRESPONDE AL PERIODO 23-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 23-2022. GF	\$0.00
						\$1,330.00
\$98,694.38						\$98,694.38
C01044	29/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		237	CORRESPONDE AL PERIODO 23 Y 24 ORDINARIO Y 11 EXTRAORDINARIO (PAG	\$5,080.71
						\$0.00
\$93,613.67						\$93,613.67
C01046	29/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		239	CORRESPONDE AL PERIODO EXTRAORDINARIO NO. 11-2022 (PAGO DE NOMIN	\$10,371.75
						\$0.00
\$83,241.92						\$83,241.92
C01095	29/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 046	CORRESPONDE A LOS PERIODOS EXTRAORDINARIOS 07 Y 11 2022 (PAGO DE	\$0.00
						\$2,332.05
\$85,573.97						\$85,573.97
D00413	29/12/2022				DEVOLUCION NOMINA EN LINEA (DEVOLUCION NOMINA EN LINEA)	\$0.00
						\$10,371.75
\$95,945.72						\$95,945.72
C01100	30/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 059	CORRESPONDE AL PERIODO 24-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 24-2022. GF	\$0.00
						\$1,418.66
\$97,364.38						\$97,364.38
C01051	31/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		244	CORRESPONDE AL PERIODO 22-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO QUINCENA	\$75,815.64
						\$0.00
\$21,548.74						\$21,548.74
C01086	31/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		244	CORRESPONDE AL PERIODO 22-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO QUINCENA	-\$75,815.64
						\$0.00
\$97,364.38						\$97,364.38
C01087	31/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		244	CORRESPONDE AL PERIODO 22-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 22-2022. GF	\$85,990.77
						\$0.00
\$11,373.61						\$11,373.61
2190					OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$37,401.67
						\$267,506.91
						\$2,214,127.30
\$1,984,022.06						\$1,984,022.06
2192					RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	-\$39,763.00
						\$93,082.09
						\$69,272.30
-\$63,572.79						-\$63,572.79
2192-84					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-\$39,763.00
						\$93,082.09
						\$69,272.30
-\$63,572.79						-\$63,572.79
P03415	01/12/2022		0000000201	ID: 137	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NI	\$20,294.49
						\$0.00
-\$60,057.49						-\$60,057.49
I00440	07/12/2022		F-B37871	IR:133,	Impuesto sobre la Renta por Salarios del personal de Dependencias (IMPUES	\$0.00
						\$3,974.00
-\$56,083.49						-\$56,083.49
I00443	07/12/2022		F-B37872	IR:136,	Impuesto Sobre Nomina (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINIT	\$0.00
						\$35,789.00
-\$20,294.49						-\$20,294.49
I00444	07/12/2022		F-B38160	IR:137,	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NI	\$0.00
						\$20,294.49
\$0.00						\$0.00
P03421	22/12/2022		0000000217	ID: 142	ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMI	\$1,557.84
						\$0.00
-\$1,557.84						-\$1,557.84



Utr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 12:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00450	22/12/2022		F-B38135		IR:142, ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMI		\$0.00	\$1,557.84	\$0.00
P03422	27/12/2022		0000000220		ID: 143 Impuesto sobre la Renta por Salarios del personal de Dependencias (IMPUES		\$4,361.00	\$0.00	-\$4,361.00
I00451	27/12/2022		F-B38243		IR:143, Impuesto sobre la Renta por Salarios del personal de Dependencias (IMPUES		\$0.00	\$4,361.00	\$0.00
P03427	27/12/2022		0000000218		ID: 146 Fondo de Compensacion del ISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPLU		\$3,295.97	\$0.00	-\$3,295.97
I00454	27/12/2022		F-B38175		IR:146, Fondo de Compensacion del ISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPLU		\$0.00	\$3,295.97	\$0.00
P03432	31/12/2022		0000000230		ID: 151 Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NI		\$27,656.79	\$0.00	-\$27,656.79
P03433	31/12/2022		0000000231		ID: 152 Impuesto Sobre Nomina (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFIN		\$35,916.00	\$0.00	-\$63,572.79
2199					OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$77,164.67	\$174,424.82	\$2,144,855.00	\$2,047,594.85
2199-001					ACREDITORES DIVERSOS	\$77,164.67	\$174,424.82	\$2,144,855.00	\$2,047,594.85
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	-\$31,525.80	\$75,620.76	\$104,748.78	-\$2,397.78
E00212	12/12/2022	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 024	CORRESPONDE AL PERIODO 23-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETEI		\$37,810.38	\$0.00	-\$69,336.18
C01076	15/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 029	CORRESPONDE AL PERIODO 23-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 23-2022. GF		\$0.00	\$30,741.10	-\$38,595.08
C01076	15/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 029	CORRESPONDE AL PERIODO 23-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 23-2022. GF		\$0.00	\$7,069.28	-\$31,525.80
E00219	29/12/2022	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 054	CORRESPONDE AL PERIODO 24-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETEI		\$37,810.38	\$0.00	-\$69,336.18
C01047	30/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		240	CORRESPONDE AL PERIODO 24-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 24-2022. GF		\$0.00	\$901.22	-\$68,434.96
C01100	30/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 059	CORRESPONDE AL PERIODO 24-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 24-2022. GF		\$0.00	\$30,741.10	-\$37,693.86
C01100	30/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 059	CORRESPONDE AL PERIODO 24-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 24-2022. GF		\$0.00	\$6,168.06	-\$31,525.80
C01050	31/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		243	CORRESPONDE AL PERIODO 21-2022 (PAGO DE NOMINA JPERIODO 21-2022. C		\$0.00	\$13,709.36	-\$17,816.44
C01050	31/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		243	CORRESPONDE AL PERIODO 21-2022 (PAGO DE NOMINA JPERIODO 21-2022. C		\$0.00	\$4,570.82	-\$13,245.62
C01051	31/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		244	CORRESPONDE AL PERIODO 22-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO QUINCENA		\$0.00	\$7,848.22	-\$5,397.40
C01051	31/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		244	CORRESPONDE AL PERIODO 22-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO QUINCENA		\$0.00	\$2,999.62	-\$2,397.78



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 12:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01086	31/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		244	CORRESPONDE AL PERIODO 22-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO QUINCENA	\$0.00		-\$7,848.22	-\$10,246.00
C01086	31/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		244	CORRESPONDE AL PERIODO 22-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO QUINCENA	\$0.00		-\$2,999.62	-\$13,245.62
C01087	31/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		244	CORRESPONDE AL PERIODO 22-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 22-2022. GF	\$0.00		\$7,848.22	-\$5,397.40
C01087	31/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		244	CORRESPONDE AL PERIODO 22-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 22-2022. GF	\$0.00		\$2,999.62	-\$2,397.78
2199-001-0050		Municipio de San Cir de Acosta 7593 (traspasos por pagar				\$60,600.18	\$60,600.18	\$0.00	\$0.00
E00214	14/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 027	REINTEGRO A CTA 9618 DE LA CUENTA 7593 (REINTEGRO A CTA 9618 DE LA CI	\$60,600.18		\$0.00	\$0.00
2199-001-0051		Caja Popular Huastecas convenio 2021-2024				\$0.00	\$20,392.00	\$20,392.00	\$0.00
E00211	12/12/2022	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E. 023	CORRESPONDE AL PERIODO 23-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETEI	\$10,196.00		\$0.00	-\$10,196.00
C01076	15/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 029	CORRESPONDE AL PERIODO 23-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 23-2022. GF	\$0.00		\$7,496.00	-\$2,700.00
C01076	15/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 029	CORRESPONDE AL PERIODO 23-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 23-2022. GF	\$0.00		\$2,700.00	\$0.00
E00221	29/12/2022	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E. 056	CORRESPONDE AL PERIODO 24-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETEI	\$10,196.00		\$0.00	-\$10,196.00
C01100	30/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 059	CORRESPONDE AL PERIODO 24-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 24-2022. GF	\$0.00		\$7,496.00	-\$2,700.00
C01100	30/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 059	CORRESPONDE AL PERIODO 24-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 24-2022. GF	\$0.00		\$2,700.00	\$0.00
2199-001-0053		Francisco Javier Pacheco Rodriguez				\$377.58	\$0.00	\$0.00	\$377.58
2199-001-0054		Depositos bancarios no identificados 2021-2024				\$3,482.01	\$3,482.00	\$0.00	\$0.01
I00414	01/12/2022				F-B37732 RUBEN GARCIA TORRES (INGRESO A CAJA DEL DIA 01 DE DICIEMBR	\$184.00		\$0.00	\$3,298.01
I00414	01/12/2022				F-B37733 SERGIO RODRIGUEZ AGREDA (INGRESO A CAJA DEL DIA 01 DE DICI	\$368.00		\$0.00	\$2,930.01
I00415	02/12/2022				F-B37752 RUBEN GARCIA TORRES (INGRESO A CAJA DEL DIA 02 DE DICIEMBR	\$368.00		\$0.00	\$2,562.01
I00415	02/12/2022				F-B37753 SERGIO RODRIGUEZ AGREDA (INGRESO A CAJA DEL DIA 02 DE DICI	\$204.00		\$0.00	\$2,358.01
I00416	05/12/2022				F-B37765 RUBEN GARCIA TORRES (INGRESO A CAJA DEL DIA 05 DE DICIEMBR	\$552.00		\$0.00	\$1,806.01
I00418	07/12/2022				F-B37812 RUBEN GARCIA TORRES (INGRESO A CAJA DEL DIA 07 DE DICIEMBR	\$368.00		\$0.00	\$1,438.01
I00421	12/12/2022				F-B37897 RUBEN GARCIA TORRES (INGRESO A CAJA DEL DIA 12 DE DICIEMBR	\$368.00		\$0.00	\$1,070.01
I00422	13/12/2022				F-B37922 RUBEN GARCIA TORRES (INGRESO A CAJA DEL DIA 13 DE DICIEMBR	\$552.00		\$0.00	\$518.01
I00424	15/12/2022				F-B37965 RUBEN GARCIA TORRES (INGRESO A CAJA DEL DIA 15 DE DICIEMBR	\$368.00		\$0.00	\$150.01
I00424	15/12/2022				F-B37968 RUBEN GARCIA TORRES (INGRESO A CAJA DEL DIA 15 DE DICIEMBR	\$150.00		\$0.00	\$0.01
2199-001-0056		Secretaria de Finanzas Anticipo de Participaciones				\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
D00412	28/12/2022				ANTICIPO DE PARTICIPACIONES F-B38008 (ANTICIPO DE PARTICIPACIONES F-E	\$0.00		\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
2199-001-0057		Prestamax Convenio 2021-2024				-\$5,384.34	\$14,329.88	\$19,714.22	\$0.00
E00213	12/12/2022	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T.E. 025	CORRESPONDE AL PERIODO 23-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETEI	\$7,164.94		\$0.00	-\$12,549.28
C01076	15/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 029	CORRESPONDE AL PERIODO 23-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 23-2022. GF	\$0.00		\$4,527.70	-\$8,021.58
C01076	15/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 029	CORRESPONDE AL PERIODO 23-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 23-2022. GF	\$0.00		\$2,637.24	-\$5,384.34
E00220	29/12/2022	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T.E. 055	CORRESPONDE AL PERIODO 24-2022 (PAGO A CAJAS POR PRESTAMOS RETEI	\$7,164.94		\$0.00	-\$12,549.28



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 12:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01047	30/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		240	CORRESPONDE AL PERIODO 24-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 24-2022. GF		\$0.00	\$791.62	-\$11,757.66
C01100	30/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 059	CORRESPONDE AL PERIODO 24-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 24-2022. GF		\$0.00	\$3,736.08	-\$8,021.58
C01100	30/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 059	CORRESPONDE AL PERIODO 24-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 24-2022. GF		\$0.00	\$2,637.24	-\$5,384.34
C01050	31/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		243	CORRESPONDE AL PERIODO 21-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 21-2022. C		\$0.00	\$3,186.65	-\$2,197.69
C01051	31/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		244	CORRESPONDE AL PERIODO 22-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO QUINCENA		\$0.00	\$2,197.69	\$0.00
C01086	31/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		244	CORRESPONDE AL PERIODO 22-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO QUINCENA		\$0.00	-\$2,197.69	-\$2,197.69
C01087	31/12/2022	MUNICIPIO DE SAN CIRC		244	CORRESPONDE AL PERIODO 22-2022 (PAGO DE NOMINA PERIODO 22-2022. GF		\$0.00	\$2,197.69	\$0.00
Total :						145,030.75	368,950.14	2,229,579.76	2,005,660.37