



Usr: JESUS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 23/jun./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)**

Fecha y 25/ago./2023  
hora de Impresión 11:38 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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$12,792.27
2129-02-01						Ramo 28	\$12,792.27	\$0.00	\$0.00	\$12,792.27
2129-02-01-05						Sueldos por pagar 2021-2024	\$12,792.27	\$0.00	\$0.00	\$12,792.27
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,826,027.57	\$63,194.32	\$288,470.39	\$2,051,303.64
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	-\$223,992.07	\$0.00	\$223,992.07	\$0.00
2192-84						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-\$223,992.07	\$0.00	\$223,992.07	\$0.00
	I00220	01/06/2023		F-B42488		IR:68, ISR Devolucion (IMPUESTO	\$0.00	\$63,314.00	-\$160,678.07	
	I00221	06/06/2023		F-B42489		IR:69, Impuesto sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU	\$0.00	\$15,341.07	-\$145,337.00	
	I00222	06/06/2023		F-B42543		IR:70, ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEI	\$0.00	\$145,337.00	\$0.00	
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$2,050,019.64	\$63,194.32	\$64,478.32	\$2,051,303.64
2199-001						ACREEDORES DIVERSOS	\$2,050,019.64	\$63,194.32	\$64,478.32	\$2,051,303.64
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



Usr: JESUS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 23/jun./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)**

Fecha y hora de Impresión | 25/ago./2023  
11:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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						<b>Caja Popular Leon Franco Convenio 2021-2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,195.20</b>	<b>\$39,195.20</b>	<b>\$0.00</b>
	C00557	15/06/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 003	CORRESPONDE AL PERIODO 11/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 11/2023. GF	\$0.00	\$5,252.53		\$5,252.53
	C00558	15/06/2023	ZIMRI ELI HERNANDEZ Z		T.E. 004	CORRESPONDE AL PERIODO 11/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$2,999.62		\$8,252.15
	E00149	15/06/2023	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 038	CORRESPONDE AL PERIODO 11/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP	\$32,125.92	\$0.00		-\$23,873.77
	C00614	15/06/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 040	CORRESPONDE AL PERIODO 11/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$4,069.66		-\$19,804.11
	C00615	15/06/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 041	CORRESPONDE AL PERIODO 11/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 11/2023. GF	\$0.00	\$26,873.39		\$7,069.28
	E00169	15/06/2023	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 11/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENC	\$7,069.28	\$0.00		\$0.00
2199-001-0051						<b>Caja Popular Huastecas convenio 2021-2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,870.00</b>	<b>\$10,870.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00557	15/06/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 003	CORRESPONDE AL PERIODO 11/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 11/2023. GF	\$0.00	\$2,371.00		\$2,371.00
	E00150	15/06/2023	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E. 039	CORESPONDE AL PERIODO 11/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPLI	\$8,170.00	\$0.00		-\$5,799.00
	C00614	15/06/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 040	CORRESPONDE AL PERIODO 11/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$2,700.00		-\$3,099.00
	C00615	15/06/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 041	CORRESPONDE AL PERIODO 11/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 11/2023. GF	\$0.00	\$5,799.00		\$2,700.00
	E00170	15/06/2023	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 11/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENC	\$2,700.00	\$0.00		\$0.00
2199-001-0053						Francisco Javier Pacheco Rodriguez	\$377.58	\$0.00	\$0.00	\$377.58
2199-001-0054						<b>Depositos bancarios no identificados 2021-2024</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,284.00</b>	<b>\$1,284.01</b>
	D00088	21/06/2023				DEPOSITOS EN EFECTIVO NO IDENTIFICADOS (DEPOSITOS EN EFECTIVO NO I	\$0.00	\$1,284.00		\$1,284.01
2199-001-0056						Secretaria de Finanzas Anticipo de Participaciones	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
2199-001-0057						<b>Prestamax Convenio 2021-2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,417.62</b>	<b>\$8,417.62</b>	<b>\$0.00</b>
	E00148	15/06/2023	PRESTAMOS Y ESPECIA		T.E. 037	CORRESPONDE AL PERIODO 11/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP	\$4,527.70	\$0.00		-\$4,527.70
	C00614	15/06/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 040	CORRESPONDE AL PERIODO 11/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$3,889.92		-\$637.78
	C00615	15/06/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 041	CORRESPONDE AL PERIODO 11/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 11/2023. GF	\$0.00	\$4,527.70		\$3,889.92
	E00168	15/06/2023	PRESTAMOS Y ESPECIA		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 11/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP	\$3,889.92	\$0.00		\$0.00
2199-001-0058						Moises Alejandro Padron Santoyo	\$27.01	\$0.00	\$0.00	\$27.01
2199-001-0059						<b>Secretaria de Finanzas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,711.50</b>	<b>\$4,711.50</b>	<b>\$0.00</b>
	I00219	06/06/2023				IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2023 (IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE	\$0.00	\$4,711.50		\$4,711.50
	E00144	08/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADC		T.E. 015	REINTEGRO A FINANZAS POR DEPOSITO DE MAS (REINTEGRO A FINANZAS PC	\$4,711.50	\$0.00		\$0.00



Usu: JESUS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 23/jun./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)**

Fecha y | 25/ago./2023  
hora de Impresión | 11:38 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>Total :</b>						<b>1,866,797.62</b>	<b>63,194.32</b>	<b>288,470.39</b>	<b>2,092,073.69</b>