



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 08/ago./2023
hora de Impresión 10:02 a. 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 PLAZC	\$23,056.97
						\$0.00
						\$7,144.21
						\$30,201.18
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	\$12,792.27
						\$0.00
						\$7,144.21
						\$19,936.48
2129-02-01					Ramo 28	\$12,792.27
						\$0.00
						\$7,144.21
						\$19,936.48
2129-02-01-05					Sueldos por pagar 2021-2024	\$12,792.27
						\$0.00
						\$7,144.21
						\$19,936.48
D00056	31/03/2023				DEVOLUCION NOMINA EN LINEA 40502 (DEVOLUCION NOMINA EN LINEA 40502	\$0.00
						\$7,144.21
						\$19,936.48
2190					OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,748,655.70
						\$242,943.58
						\$544,307.52
						\$2,050,019.64
2192					RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	-\$305,469.16
						\$133,793.54
						\$439,262.70
						\$0.00
2192-84					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-\$305,469.16
						\$133,793.54
						\$439,262.70
						\$0.00
I00075	06/03/2023		F-B40976		IR:21, ISR Devolucion (IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSC	\$0.00
						\$234,240.00
						-\$71,229.16
I00080	06/03/2023		F-B40959		IR:25, Impuesto sobre Automoviles Nuevos (IPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	\$0.00
						\$32,125.16
						-\$39,104.00
I00082	06/03/2023		F-B40975		IR:26, ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEI	\$0.00
						\$39,104.00
						\$0.00
P00471	27/03/2023		0000000043		ID: 31 FOCOISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOM	\$3,559.32
						\$0.00
						-\$3,559.32
I00088	27/03/2023		F-B41047		IR:31, FOCOISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOM	\$0.00
						\$3,559.32
						\$0.00
P00473	31/03/2023		0000000044		ID: 33 ISR Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMU	\$2,054.46
						\$0.00
						-\$2,054.46
I00090	31/03/2023		F-B41178		IR:33, ISR Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMU	\$0.00
						\$2,054.46
						\$0.00
P00474	31/03/2023		0000000053		ID: 34 ISR Devolucion (IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSC	\$68,149.00
						\$0.00
						-\$68,149.00
I00091	31/03/2023		F-B41334		IR:34, ISR Devolucion (IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSC	\$0.00
						\$68,149.00
						\$0.00
P00477	31/03/2023		0000000055		ID: 37 Impuesto sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU	\$25,054.76
						\$0.00
						-\$25,054.76
I00095	31/03/2023		F-B41336		IR:37, Impuesto sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU	\$0.00
						\$25,054.76
						\$0.00
P00478	31/03/2023		0000000054		ID: 38 ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEI	\$34,976.00
						\$0.00
						-\$34,976.00
I00096	31/03/2023		F-B41335		IR:38, ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEI	\$0.00
						\$34,976.00
						\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 08/ago./2023
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2199					OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$2,054,124.86	\$109,150.04	\$105,044.82	\$2,050,019.64
2199-001					ACREDITORES DIVERSOS	\$2,054,124.86	\$109,150.04	\$105,044.82	\$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	-\$647.77	\$70,387.96	\$71,035.73	\$0.00
C00188	08/03/2023	DENISSE OROZCO MAT/		279	CORRESPONDE AL PERIODO 21/2022 SEG PUB (PAGO DE CONVENIO LABORAI		\$0.00	\$647.77	\$0.00
C00276	15/03/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 057	CORRESPONDE AL PERIODO 05/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA		\$0.00	\$7,069.28	\$7,069.28
C00278	15/03/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 059	CORRESPONDE AL PERIODO 05/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 05/2023. GF		\$0.00	\$27,590.22	\$34,659.50
E00059	15/03/2023	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 061	CORRESPONDE AL PERIODO 05/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP		\$27,590.22	\$0.00	\$7,069.28
E00070	15/03/2023	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 05/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCI		\$7,069.28	\$0.00	\$0.00
E00065	30/03/2023	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 099	CORRESPONDE AL PERIODO 06/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP		\$28,659.18	\$0.00	-\$28,659.18
E00074	30/03/2023	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 06/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCI		\$7,069.28	\$0.00	-\$35,728.46
C00313	31/03/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 103	CORRESPONDE AL PERIODO 06/2023 SEG PUB (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$7,069.28	-\$28,659.18
C00314	31/03/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 104	CORRESPONDE AL PERIODO 06/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 06/2023. GF		\$0.00	\$28,659.18	\$0.00
2199-001-0051					Caja Popular Huastecas convenio 2021-2024	\$0.00	\$21,740.00	\$21,740.00	\$0.00
C00276	15/03/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 057	CORRESPONDE AL PERIODO 05/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA		\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
C00278	15/03/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 059	CORRESPONDE AL PERIODO 05/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 05/2023. GF		\$0.00	\$8,170.00	\$10,870.00
E00061	15/03/2023	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E. 063	CORRESPONDE AL PERIODO 05/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP		\$8,170.00	\$0.00	\$2,700.00
E00072	15/03/2023	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 05/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCI		\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
E00064	30/03/2023	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E. 098	CORRESPONDE AL PERIODO 06/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP		\$8,170.00	\$0.00	-\$8,170.00
E00073	30/03/2023	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 06/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCI		\$2,700.00	\$0.00	-\$10,870.00
C00313	31/03/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 103	CORRESPONDE AL PERIODO 06/2023 SEG PUB (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$2,700.00	-\$8,170.00
C00314	31/03/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 104	CORRESPONDE AL PERIODO 06/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 06/2023. GF		\$0.00	\$8,170.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 08/ago./2023
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2199-001-0053					Francisco Javier Pacheco Rodriguez	\$377.58	\$0.00	\$0.00	\$377.58
2199-001-0054					Depositos bancarios no identificados 2021-2024	\$4,780.01	\$4,780.00	\$0.00	\$0.01
	I00107	13/03/2023			F-B40638 CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. (INGRESO A CAJA DEL DIA		\$4,780.00	\$0.00	\$0.01
2199-001-0056					Secretaria de Finanzas Anticipo de Participaciones	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
2199-001-0057					Prestamax Convenio 2021-2024	\$0.00	\$12,242.08	\$12,242.08	\$0.00
	C00276	15/03/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 057	CORRESPONDE AL PERIODO 05/2023 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD		\$0.00	\$1,593.34	\$1,593.34
	C00278	15/03/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 059	CORRESPONDE AL PERIODO 05/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 05/2023. GF		\$0.00	\$4,527.70	\$6,121.04
	E00060	15/03/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL	T.E. 062	CORRESPONDE AL PERIODO 05/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP		\$4,527.70	\$0.00	\$1,593.34
	E00071	15/03/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 05/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCION		\$1,593.34	\$0.00	\$0.00
	E00066	30/03/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL	T.E. 100	CORRESPONDE AL PERIODO 06/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP		\$4,527.70	\$0.00	-\$4,527.70
	E00075	30/03/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 06/2023 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCION		\$1,593.34	\$0.00	-\$6,121.04
	C00313	31/03/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 103	CORRESPONDE AL PERIODO 06/2023 SEG PUB (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$1,593.34	-\$4,527.70
	C00314	31/03/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 104	CORRESPONDE AL PERIODO 06/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 06/2023. GF		\$0.00	\$4,527.70	\$0.00
2199-001-0058					Moises Alejandro Padron Santoyo	\$0.00	\$0.00	\$27.01	\$27.01
	E00056	03/03/2023	MOISES ALEJANDRO PA	T.E. 025	PENDIENTE DE REINTEGRAR T.E. 025 DEL 03/03/23 (F-66 COMPRA DE EQUIPO		\$0.00	\$27.01	\$27.01
Total :						1,771,712.67	242,943.58	551,451.73	2,080,220.82