



Utr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 12/feb./2024
hora de Impresión 12:01 p. 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 PLAZO	\$38,970.05	\$9,237.00	\$405,206.19	\$434,939.24
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	\$10,992.27	\$9,237.00	\$405,206.19	\$406,961.46
2129-02-01						Ramo 28	\$10,992.27	\$9,237.00	\$405,206.19	\$406,961.46
2129-02-01-05						Sueldos por pagar 2021-2024	\$10,992.27	\$9,237.00	\$405,206.19	\$406,961.46
	C01312	19/12/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 041 CORRESPONDE AL PERIODO EXTRAORDINARIO PERIODO 08 Y 12 2023 (PAGO		\$0.00	\$405,206.19	\$416,198.46
	C01276	20/12/2023	MIGUEL ANGEL MATA M/			100 PAGO 1 DE 2 POR CONCEPTO DE AGUINALDO PERIODO EXTRAORDINARIO 12/		\$9,237.00	\$0.00	\$406,961.46
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$2,078,807.65	\$395,423.48	\$384,814.05	\$2,068,198.22
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$278,126.67	\$213,750.85	-\$64,375.82
2192-84						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$278,126.67	\$213,750.85	-\$64,375.82
	P02379	01/12/2023		0000000216		ID: 140 ISR Devolucion (IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSI		\$72,999.00	\$0.00	-\$72,999.00
	P02383	01/12/2023		0000000219		ID: 144 ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DE		\$38,993.00	\$0.00	-\$111,992.00
	I00431	05/12/2023		F-B46913		IR:142, ISR Devolucion (IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSI		\$0.00	\$72,999.00	-\$38,993.00
	I00436	07/12/2023		F-B47019		IR:146, ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DE		\$0.00	\$38,993.00	\$0.00
	P02471	07/12/2023		0000000225		ID: 153 ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACIOI		\$26,823.14	\$0.00	-\$26,823.14
	I00452	07/12/2023		F-B47184		IR:155, ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACIOI		\$0.00	\$26,823.14	\$0.00
	P02466	27/12/2023		0000000226		ID: 148 ISR Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMI		\$8,605.39	\$0.00	-\$8,605.39
	I00447	27/12/2023		F-B47455		IR:150, ISR Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMI		\$0.00	\$8,605.39	\$0.00
	P02467	27/12/2023		0000000231		ID: 149 FOCOISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOM		\$3,559.32	\$0.00	-\$3,559.32
	I00448	27/12/2023		F-B47468		IR:151, FOCOISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOM		\$0.00	\$3,559.32	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2024
12:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02468	29/12/2023	0000000230	ID: 150 ISR Devolucion (IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSI	\$62,771.00	\$0.00	-\$62,771.00	
	I00449	29/12/2023	F-B47467	IR:152, ISR Devolucion (IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSI	\$0.00	\$62,771.00	\$0.00	
	P02602	31/12/2023	0000000242	ID: 157 Impuesto sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NL	\$26,821.82	\$0.00	-\$26,821.82	
	P02603	31/12/2023	0000000243	ID: 158 ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DE	\$37,554.00	\$0.00	-\$64,375.82	
2199				OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$2,078,807.65	\$117,296.81	\$171,063.20	\$2,132,574.04
2199-001				ACREDORES DIVERSOS	\$2,078,807.65	\$117,296.81	\$171,063.20	\$2,132,574.04
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	-\$2,546.27	\$87,502.56	\$115,147.34	\$25,098.51
	C01279	01/12/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 001 CORRESPONDE AL PERIODO 22/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 22/2023. GF	\$0.00	\$32,747.72	\$30,201.45	
	C01279	01/12/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 001 CORRESPONDE AL PERIODO 22/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 22/2023. GF	\$0.00	\$6,168.06	\$36,369.51	
	E00300	08/12/2023	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 018 CORRESPONDE AL PERIODO 23/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPI	\$38,915.78	\$0.00	-\$2,546.27	
	E00301	15/12/2023	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 033 CORRESPONDE AL PERIODO 23/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPI	\$10,221.00	\$0.00	-\$12,767.27	
	E00303	15/12/2023	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 035 CORRESPONDE AL PERIODO 23/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPI	\$38,365.78	\$0.00	-\$51,133.05	
	C01307	15/12/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 036 CORRESPONDE AL PERIODO 23/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 23/2023. GF	\$0.00	\$32,197.72	-\$18,935.33	
	C01307	15/12/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 036 CORRESPONDE AL PERIODO 23/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 23/2023. GF	\$0.00	\$6,168.06	-\$12,767.27	
	C01323	29/12/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 052 CORRESPONDE AL PERIODO 24/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 24/2023. GF	\$0.00	\$31,697.72	\$18,930.45	
	C01323	29/12/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 052 CORRESPONDE AL PERIODO 24/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 24/2023. GF	\$0.00	\$6,168.06	\$25,098.51	
2199-001-0051				Caja Popular Huastecas convenio 2021-2024	\$2,546.27	\$10,221.00	\$30,663.00	\$22,988.27
	C01279	01/12/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 001 CORRESPONDE AL PERIODO 22/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 22/2023. GF	\$0.00	\$7,521.00	\$10,067.27	
	C01279	01/12/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 001 CORRESPONDE AL PERIODO 22/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 22/2023. GF	\$0.00	\$2,700.00	\$12,767.27	
	E00298	08/12/2023	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 016 CORRESPONDE AL PERIODO 23/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPI	\$10,221.00	\$0.00	\$2,546.27	
	C01307	15/12/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 036 CORRESPONDE AL PERIODO 23/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 23/2023. GF	\$0.00	\$7,521.00	\$10,067.27	



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)

Utr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2024
12:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01307	15/12/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 036	CORRESPONDE AL PERIODO 23/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 23/2023. GF	\$0.00	\$2,700.00	\$12,767.27	
C01323	29/12/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 052	CORRESPONDE AL PERIODO 24/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 24/2023. GF	\$0.00	\$7,521.00	\$20,288.27	
C01323	29/12/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 052	CORRESPONDE AL PERIODO 24/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 24/2023. GF	\$0.00	\$2,700.00	\$22,988.27	
2199-001-0053				Francisco Javier Pacheco Rodriguez	\$377.58	\$0.00	\$377.58	
2199-001-0054				Depositos bancarios no identificados 2021-2024	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
2199-001-0056				Secretaria de Finanzas Anticipo de Participaciones	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	
2199-001-0057				Prestamax Convenio 2021-2024	\$0.00	\$16,835.24	\$25,252.86	
C01279	01/12/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 001	CORRESPONDE AL PERIODO 22/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 22/2023. GF	\$0.00	\$4,527.70	\$4,527.70	
C01279	01/12/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 001	CORRESPONDE AL PERIODO 22/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 22/2023. GF	\$0.00	\$3,889.92	\$8,417.62	
E00299	08/12/2023	PRETAMOS Y ESPECIAL	T.E. 017	CORRESPONDE AL PERIODO 23/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPI	\$8,417.62	\$0.00	\$0.00	
E00302	15/12/2023	PRETAMOS Y ESPECIAL	T.E. 034	CORRESPONDE AL PERIODO 23/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPI	\$8,417.62	\$0.00	-\$8,417.62	
C01307	15/12/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 036	CORRESPONDE AL PERIODO 23/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 23/2023. GF	\$0.00	\$4,527.70	-\$3,889.92	
C01307	15/12/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 036	CORRESPONDE AL PERIODO 23/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 23/2023. GF	\$0.00	\$3,889.92	\$0.00	
C01323	29/12/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 052	CORRESPONDE AL PERIODO 24/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 24/2023. GF	\$0.00	\$4,527.70	\$4,527.70	
C01323	29/12/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 052	CORRESPONDE AL PERIODO 24/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 24/2023. GF	\$0.00	\$3,889.92	\$8,417.62	
2199-001-0058				Moises Alejandro Padron Santoyo	\$27.01	\$0.00	\$27.01	
2199-001-0060				Municipio de San Ciró de Acosta cta 5389 (traspasos por pa	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00	
2199-001-0061				Antonio Santana Dianas Medina	\$530.00	\$0.00	\$530.00	
2199-001-0062				Municipio de San Ciró de Acosta cta. 4673 (traspasos por p:	\$2,738.01	\$2,738.01	\$0.00	
E00295	06/12/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PENDIENTE DE PAGAR (TRASPASO ENTRE CUEN	\$2,738.01	\$0.00	\$0.00	
Total :					2,117,777.70	404,660.48	790,020.24	2,503,137.46