



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./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
09:06 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	\$38,970.05	\$357,477.07	\$357,477.07	\$38,970.05
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	\$10,992.27	\$357,477.07	\$357,477.07	\$10,992.27
2129-02-01						Ramo 28	\$10,992.27	\$357,477.07	\$357,477.07	\$10,992.27
2129-02-01-05						Sueldos por pagar 2021-2024	\$10,992.27	\$357,477.07	\$357,477.07	\$10,992.27
	C01231	15/11/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 023	CORRESPONDE AL PERIODO 21-2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 21-2023. G	\$0.00	\$354,357.07	\$354,357.07	\$365,349.34
	D00151	15/11/2023				DEVOLUCION NOMINA EN LINEA BBVA (DEVOLUCION NOMINA EN LINEA BBVA,	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$368,469.34
	E00284	16/11/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 024	PAGO DE NOMINA PERIODO 21-2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 21-2023)	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$365,349.34
	E00288	29/11/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 030	CORRESPONDE AL PERIODO 21-2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 21-2023)	\$354,357.07	\$0.00	\$354,357.07	\$10,992.27
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$2,007,370.08	\$62,850.53	\$134,288.10	\$2,078,807.65
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	-\$53,587.45	\$5,356.68	\$58,944.13	\$0.00
2192-84						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-\$53,587.45	\$5,356.68	\$58,944.13	\$0.00
	I00407	07/11/2023		F-B46508		IR:136, Impuesto sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NI	\$0.00	\$16,597.45	\$16,597.45	-\$36,990.00
	I00408	07/11/2023		F-B46413		IR:137, ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DE	\$0.00	\$36,990.00	\$36,990.00	\$0.00
	P02330	30/11/2023		000000208		ID: 137 FOCOISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOM	\$3,559.32	\$0.00	\$3,559.32	-\$3,559.32
	I00411	30/11/2023		F-B46827		IR:139, FOCOISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOM	\$0.00	\$3,559.32	\$3,559.32	\$0.00
	P02332	30/11/2023		000000209		ID: 139 ISR Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMI	\$1,797.36	\$0.00	\$1,797.36	-\$1,797.36
	I00413	30/11/2023		F-B46828		IR:141, ISR Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMI	\$0.00	\$1,797.36	\$1,797.36	\$0.00
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$2,060,957.53	\$57,493.85	\$75,343.97	\$2,078,807.65
2199-001						ACREEDORES DIVERSOS	\$2,060,957.53	\$57,493.85	\$75,343.97	\$2,078,807.65



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2024
09:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	-\$14,298.42	\$38,855.23	\$50,607.38	-\$2,546.27
	C01209	01/11/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 001	CORRESPONDE AL PERIODO 20/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 20-2023. GF	\$0.00	\$2,999.62		-\$11,298.80
	C01209	01/11/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 001	CORRESPONDE AL PERIODO 20/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 20-2023. GF	\$0.00	\$5,252.53		-\$6,046.27
	C01209	01/11/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 001	CORRESPONDE AL PERIODO 20/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 20-2023. GF	\$0.00	\$3,500.00		-\$2,546.27
	C01231	15/11/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 023	CORRESPONDE AL PERIODO 21-2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 21-2023. G	\$0.00	\$6,168.06		\$3,621.79
	C01231	15/11/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 023	CORRESPONDE AL PERIODO 21-2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 21-2023. G	\$0.00	\$32,687.17		\$36,308.96
	E00287	29/11/2023	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 029	CORRESPONDE AL PERIODO 21-2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP	\$38,855.23	\$0.00		-\$2,546.27
2199-001-0051					Caja Popular Huastecas convenio 2021-2024	\$175.27	\$10,221.00	\$12,592.00	\$2,546.27
	C01209	01/11/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 001	CORRESPONDE AL PERIODO 20/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 20-2023. GF	\$0.00	\$2,371.00		\$2,546.27
	C01231	15/11/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 023	CORRESPONDE AL PERIODO 21-2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 21-2023. G	\$0.00	\$2,700.00		\$5,246.27
	C01231	15/11/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 023	CORRESPONDE AL PERIODO 21-2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 21-2023. G	\$0.00	\$7,521.00		\$12,767.27
	E00285	29/11/2023	CAJA POPULAR LAS HU	T.E. 027	CORRESPONDE AL PERIODO 21-2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP	\$10,221.00	\$0.00		\$2,546.27
2199-001-0053					Francisco Javier Pacheco Rodriguez	\$377.58	\$0.00	\$0.00	\$377.58
2199-001-0054					Depositos bancarios no identificados 2021-2024	\$0.01	\$0.00	\$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	-\$988.96	\$8,417.62	\$9,406.58	\$0.00
	C01209	01/11/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 001	CORRESPONDE AL PERIODO 20/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 20-2023. GF	\$0.00	\$988.96		\$0.00
	C01231	15/11/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 023	CORRESPONDE AL PERIODO 21-2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 21-2023. G	\$0.00	\$3,889.92		\$3,889.92
	C01231	15/11/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 023	CORRESPONDE AL PERIODO 21-2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 21-2023. G	\$0.00	\$4,527.70		\$8,417.62
	E00286	29/11/2023	PRESTAMOS Y ESPECIAL	T.E. 028	CORRESPONDE AL PERIODO 21-2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP	\$8,417.62	\$0.00		\$0.00



Usu: JESUS
 Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)

Fecha y 12/feb./2024
 hora de Impresión 09:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2199-001-0058			Moises Alejandro Padron Santoyo			\$27.01	\$0.00	\$0.00	\$27.01
2199-001-0060			Municipio de San Ciró de Acosta cta 5389 (traspasos por pa			\$25,520.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00
2199-001-0061			Antonio Santana Dianas Medina			\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$530.00
2199-001-0062			Municipio de San Ciró de Acosta cta. 4673 (traspasos por p:			\$0.00	\$0.00	\$2,738.01	\$2,738.01
	D00152	27/11/2023					\$0.00	\$1,969.64	\$1,969.64
	D00152	27/11/2023					\$0.00	\$768.37	\$2,738.01
Total :						2,046,340.13	420,327.60	491,765.17	2,117,777.70