



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)

Fecha y 30/jul./2024
hora de Impresión 09:04 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 PLAZO	\$434,939.24	\$9,237.89	\$0.00	\$425,701.35
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	\$406,961.46	\$9,237.89	\$0.00	\$397,723.57
2129-02-01						Ramo 28	\$406,961.46	\$9,237.89	\$0.00	\$397,723.57
2129-02-01-05						Sueldos por pagar 2021-2024	\$406,961.46	\$9,237.89	\$0.00	\$397,723.57
	C00028	18/01/2024	Sueldos por pagar 2021-2024	N/A	121	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO 2 DE 2 PERIODO EXTRAORDINARIO 12/2)	\$9,237.89	\$0.00	\$0.00	\$397,723.57
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$2,068,198.22	\$96,419.52	\$192,735.48	\$2,164,514.18
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	-\$64,375.82	\$14,395.12	\$78,770.94	\$0.00
2192-84						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-\$64,375.82	\$14,395.12	\$78,770.94	\$0.00
	D00015	08/01/2024				F-B47629 IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 (F-B47629 I	\$0.00	\$37,554.00		-\$26,821.82
	D00016	08/01/2024				F-B47624 ISAN DEL MES DE DICIEMBRE 2023 (F-B47624 ISAN DEL MES DE DICI	\$0.00	\$26,821.82		\$0.00
	I00016	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL M	\$10,443.13	\$0.00		-\$10,443.13
	I00016	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL M	\$0.00	\$10,443.13		\$0.00
	I00017	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE ENERO 2024)	\$3,951.99	\$0.00		-\$3,951.99
	I00017	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE ENERO 2024)	\$0.00	\$3,951.99		\$0.00
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$2,132,574.04	\$82,024.40	\$113,964.54	\$2,164,514.18
2199-001						ACREEDORES DIVERSOS	\$2,132,574.04	\$82,024.40	\$113,964.54	\$2,164,514.18
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



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
09:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	\$25,098.51	\$37,865.78	\$87,976.57	\$75,209.30
	D00013	02/01/2024		RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR ERROR EN CONTABILIZACION EN 20:	\$0.00		\$12,767.27	\$37,865.78
	C00044	03/01/2024	CAJA POPULAR LEON FF	N/A T.E. 005	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE PASIVOS 2023 PAGO A CAJAS POR F	\$37,865.78	\$0.00	\$0.00
	C00056	15/01/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 022	CORRESPONDE AL PERIDOO 01/2024 (PAGO DE NOMINA PERIODO QUINCENAL	\$0.00	\$27,436.59	\$27,436.59
	C00056	15/01/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 022	CORRESPONDE AL PERIDOO 01/2024 (PAGO DE NOMINA PERIODO QUINCENAL	\$0.00	\$6,168.06	\$33,604.65
	C00083	26/01/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 055	CORRESPONDE AL PERIODO 01/2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$4,000.00	\$37,604.65
	C00092	31/01/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 067	CORRESPONDE AL PERIODO 02/2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$31,436.59	\$69,041.24
	C00093	31/01/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 02/2024 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$6,168.06	\$75,209.30
2199-001-0051				Caja Popular Huastecas convenio 2021-2024	\$22,988.27	\$10,221.00	\$7,674.73	\$20,442.00
	D00013	02/01/2024		RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR ERROR EN CONTABILIZACION EN 20:	\$0.00		-\$12,767.27	\$10,221.00
	C00046	03/01/2024	CAJA POPULAR LAS HU/	N/A T.E. 007	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE PASIVOS 2023 PAGO A CAJAS POR F	\$10,221.00	\$0.00	\$0.00
	C00056	15/01/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 022	CORRESPONDE AL PERIDOO 01/2024 (PAGO DE NOMINA PERIODO QUINCENAL	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00
	C00056	15/01/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 022	CORRESPONDE AL PERIDOO 01/2024 (PAGO DE NOMINA PERIODO QUINCENAL	\$0.00	\$2,700.00	\$7,850.00
	C00083	26/01/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 055	CORRESPONDE AL PERIODO 01/2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$2,371.00	\$10,221.00
	C00092	31/01/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 067	CORRESPONDE AL PERIODO 02/2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$7,521.00	\$17,742.00
	C00093	31/01/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 02/2024 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$2,700.00	\$20,442.00
2199-001-0053				Francisco Javier Pacheco Rodriguez	\$377.58	\$0.00	\$0.00	\$377.58
2199-001-0054				Depositos bancarios no identificados 2021-2024	\$0.01	\$0.00	\$1,478.00	\$1,478.01
	D00014	30/01/2024		DEPOSITOS EN CHEQUE NO IDENTIFICADO (DEPOSITOS EN CHEQUE NO IDEN	\$0.00		\$1,478.00	\$1,478.01
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	\$8,417.62	\$8,417.62	\$16,835.24	\$16,835.24
	C00045	03/01/2024	PRESTAMOS Y ESPECIAL	N/A T.E. 006	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE PASIVOS 2023 PAGO A CAJAS POR F	\$8,417.62	\$0.00	\$0.00
	C00056	15/01/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 022	CORRESPONDE AL PERIDOO 01/2024 (PAGO DE NOMINA PERIODO QUINCENAL	\$0.00	\$4,527.70	\$4,527.70



**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)**

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 30/jul./2024
hora de Impresión | 09:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C00056	15/01/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 022	CORRESPONDE AL PERIDOO 01/2024 (PAGO DE NOMINA PERIODO QUINCENAL	\$0.00	\$3,889.92	\$8,417.62	
	C00092	31/01/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 067	CORRESPONDE AL PERIODO 02/2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$4,527.70	\$12,945.32	
	C00093	31/01/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 02/2024 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$3,889.92	\$16,835.24	
2199-001-0058					Moises Alejandro Padron Santoyo	\$27.01	\$0.00	\$0.00	
2199-001-0060					Municipio de San Ciró de Acosta cta 5389 (traspasos por pa	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	
	E00016	09/01/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	TRASPASO ENTRE CUENTAS P/CANCELACION DE PRESTAMO (TRASPASO ENT	\$2,320.00	\$0.00	\$23,200.00	
	E00016	09/01/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	TRASPASO ENTRE CUENTAS P/CANCELACION DE PRESTAMO (TRASPASO ENT	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	
2199-001-0061					Antonio Santana Dianas Medina	\$530.00	\$0.00	\$0.00	
Total :						2,503,137.46	105,657.41	192,735.48	2,590,215.53