



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 03/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)

Usr: jesus
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2025
 02:51 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	\$58,284.44	\$32,537.74	\$13,174.04	\$38,920.74
2129-01						PROVEEDORES	\$47,292.17	\$19,863.70	\$0.00	\$27,428.47
2129-01-01						Ramo 28	\$47,292.17	\$19,863.70	\$0.00	\$27,428.47
2129-01-01-03						ACREEDORES DIVERSOS	\$47,292.17	\$19,863.70	\$0.00	\$27,428.47
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	-\$1,377.06	\$0.00	\$0.00	-\$1,377.06
2129-01-01-03-0007						Guadalupe de Jesus Flores Gonzalez	\$38,404.53	\$19,863.70	\$0.00	\$18,540.83
	C00013	28/01/2025	Guadalupe de Jesus Flore	VARIAS	268	Registro Presupuestario ADEFAS (REPOSICION DE FONDO FIJO PASIVOS 2024. A		\$19,863.70	\$0.00	\$18,540.83
2129-02						SUELDOS POR PAGAR	\$10,992.27	\$12,674.04	\$13,174.04	\$11,492.27
2129-02-01						Ramo 28	\$10,992.27	\$12,674.04	\$13,174.04	\$11,492.27
2129-02-01-05						Sueldos por pagar 2021-2024	\$10,992.27	\$0.00	\$0.00	\$10,992.27
2129-02-01-06						Sueldos por pagar 2024-2027	\$0.00	\$12,674.04	\$13,174.04	\$500.00
	C00012	13/01/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		169	PENSION ALIMENTARIA SEGUN JUICIO EXP 1119/2024 CORRESPONDIENTE AL		\$6,382.50	\$0.00	-\$6,382.50
	C00050	15/01/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 035	CORRESPONDE AL PERIODO 01/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC		\$0.00	\$6,382.50	\$0.00
	C00022	31/01/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		182	CORRESPONDE AL PERIODO 02/2025 (PENSION ALIMENTARIA SEGUN JUICIO E		\$6,291.54	\$0.00	-\$6,291.54
	C00098	31/01/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 095	CORRESPONDE AL PERIODO 02/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC		\$0.00	\$6,791.54	\$500.00
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$4,049,255.34	\$72,029.22	\$72,029.22	\$4,049,255.34
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$55,023.22	\$55,023.22	\$0.00
2192-84						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$55,023.22	\$55,023.22	\$0.00
	I00004	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DEL M		\$42,636.94	\$0.00	-\$42,636.94
	I00004	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DEL M		\$0.00	\$42,636.94	\$0.00
	I00008	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DEL MES DE ENERO 2025)		\$8,005.94	\$0.00	-\$8,005.94
	I00008	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DEL MES DE ENERO 2025)		\$0.00	\$8,005.94	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 03/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)

Usu: jesus
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/mar./2025
 hora de Impresión 02:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00009	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE ENERO 2025)	\$4,380.34	\$0.00	-\$4,380.34	
	I00009	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE ENERO 2025)	\$0.00	\$4,380.34	\$0.00	
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$4,049,255.34	\$17,006.00	\$17,006.00	\$4,049,255.34
2199-001						ACREDORES DIVERSOS	\$4,049,255.34	\$17,006.00	\$17,006.00	\$4,049,255.34
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	-\$1,294.30	\$0.00	\$0.00	-\$1,294.30
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	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
2199-001-0058						Moises Alejandro Padron Santoyo	\$27.01	\$0.00	\$0.00	\$27.01
2199-001-0061						Antonio Santana Dianas Medina	\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$530.00
2199-001-0064						Caja Huastecas Convenio 2024-2027	\$0.00	\$17,006.00	\$17,006.00	\$0.00
	C00050	15/01/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 035	CORRESPONDE AL PERIODO 01/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$5,408.00	\$5,408.00	
	C00051	15/01/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 036	CORRESPONDE AL PERIODO 01/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$1,911.00	\$7,319.00	
	E00012	15/01/2025	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E. 037	CORRESPONDE AL PERIODO 01/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$7,319.00	\$0.00	\$0.00	
	E00023	31/01/2025	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E. 094	CORRESPONDE AL PERIODO 02/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$9,687.00	\$0.00	-\$9,687.00	
	C00098	31/01/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 095	CORRESPONDE AL PERIODO 02/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$7,776.00	-\$1,911.00	
	C00099	31/01/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 096	CORRESPONDE AL PERIODO 02/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$1,911.00	\$0.00	

Total : 4,107,539.78 104,566.96 85,203.26 4,088,176.08