



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0064)

Usr: MARISOL
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025
 01:59 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	\$19,879.91	\$12,791.34	\$51,195.87	\$58,284.44
2129-01						PROVEEDORES	\$8,887.64	\$0.00	\$38,404.53	\$47,292.17
2129-01-01						Ramo 28	\$8,887.64	\$0.00	\$38,404.53	\$47,292.17
2129-01-01-03						ACREEDORES DIVERSOS	\$8,887.64	\$0.00	\$38,404.53	\$47,292.17
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	\$0.00	\$0.00	\$38,404.53	\$38,404.53
	D00209	31/12/2024				REGISTRO DE PASIVOS 2024 (REGISTRO DE PASIVOS 2024)		\$0.00	\$19,863.70	\$19,863.70
	D00210	31/12/2024				REGISTRO DE GASTOS PENDIENTES DE RECUPERACION (REGISTRO DE GAST		\$0.00	\$18,540.83	\$38,404.53
2129-02						SUELDOS POR PAGAR	\$10,992.27	\$12,791.34	\$12,791.34	\$10,992.27
2129-02-01						Ramo 28	\$10,992.27	\$12,791.34	\$12,791.34	\$10,992.27
2129-02-01-05						Sueldos por pagar 2021-2024	\$10,992.27	\$12,791.34	\$12,791.34	\$10,992.27
	C01378	11/12/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC		147	PENSION ALIMENTICIA JUICIO EXP 1119/2024 DEL JUEZ DE LO FAMILIAR CORR		\$5,550.00	\$0.00	\$5,442.27
	C01382	13/12/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC		151	PENSION ALIMENTICIA JUICIO EXP 1119/2024 DEL JUEZ DE LO FAMILIAR CORR		\$1,337.80	\$0.00	\$4,104.47
	C01459	14/12/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 058	CORRESPONDE AL PERIODO 23/2024 (PAGO DE NOMINA PERIODO 23/2024. GF		\$0.00	\$6,887.80	\$10,992.27
	C01405	24/12/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC		159	CORRESPONDE AL PERIODO 24/2024 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUN		\$5,903.54	\$0.00	\$5,088.73
	C01556	30/12/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 173	CORRESPONDE AL PERIODO 24/2024 (PAGO DE NOMINA PERIODO 24/2024. GF		\$0.00	\$5,903.54	\$10,992.27
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$2,050,237.34	\$319,193.11	\$2,318,211.11	\$4,049,255.34
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$313,065.11	\$313,065.11	\$0.00
2192-84						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$313,065.11	\$313,065.11	\$0.00
	I00418	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DEL M		\$42,603.84	\$0.00	-\$42,603.84
	I00418	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DEL M		\$0.00	\$42,603.84	\$0.00
	I00416	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULO		\$254,744.64	\$0.00	-\$254,744.64
	I00416	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULO		\$0.00	\$254,744.64	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0064)

Usu: MARISOL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00427	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL M	\$11,753.66	\$0.00	-\$11,753.66	
I00427	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL M	\$0.00	\$11,753.66	\$0.00	
I00425	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE DICIEMBRE 2024 F-B5548€	\$3,962.97	\$0.00	-\$3,962.97	
I00425	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE DICIEMBRE 2024 F-B5548€	\$0.00	\$3,962.97	\$0.00	
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$2,050,237.34	\$6,128.00	\$2,005,146.00	\$4,049,255.34
2199-001						ACREDORES DIVERSOS	\$2,050,237.34	\$6,128.00	\$2,005,146.00	\$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	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$4,000,000.00
D00198	20/12/2024					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (FOND	\$0.00	\$2,000,000.00	\$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	\$982.00	\$6,128.00	\$5,146.00	\$0.00
C01552	01/12/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC				T.E. 008 CORRESPONDE AL PERIODO 22/2024 (PAGO DE NOMINA PERIODO 22/2024. GF	\$0.00	\$661.00	\$1,643.00	
E00382	09/12/2024	CAJA POPULAR LAS HU/				T.E. 035 CORRESPONDE AL PERIODO 22/2024 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$1,643.00	\$0.00	\$0.00	
E00422	27/12/2024	CAJA POPULAR LAS HU/				T.E. 159 CORRESPONDE AL PERIODO 24/2024 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$4,485.00	\$0.00	-\$4,485.00	
C01556	30/12/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC				T.E. 173 CORRESPONDE AL PERIODO 24/2024 (PAGO DE NOMINA PERIODO 24/2024. GF	\$0.00	\$4,485.00	\$0.00	



Usu: MARISOL
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0064)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025
01:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						2,070,117.25	331,984.45	2,369,406.98	4,107,539.78