



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

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

Usr: MARISOL  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/nov./2024  
hora de Impresión 10:34 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	\$19,879.91	\$15,287.23	\$15,287.23	\$19,879.91
2129-01						PROVEEDORES	\$8,887.64	\$0.00	\$0.00	\$8,887.64
2129-01-01						Ramo 28	\$8,887.64	\$0.00	\$0.00	\$8,887.64
2129-01-01-03						ACREEDORES DIVERSOS	\$8,887.64	\$0.00	\$0.00	\$8,887.64
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
2129-02						SUELDOS POR PAGAR	\$10,992.27	\$15,287.23	\$15,287.23	\$10,992.27
2129-02-01						Ramo 28	\$10,992.27	\$15,287.23	\$15,287.23	\$10,992.27
2129-02-01-05						<b>Sueldos por pagar 2021-2024</b>	<b>\$10,992.27</b>	<b>\$15,287.23</b>	<b>\$15,287.23</b>	<b>\$10,992.27</b>
	C01217	15/10/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. CORRESPONDE AL PERIODO 19/2024 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL		\$0.00	\$3,480.15	\$14,472.42
	E00325	16/10/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. CORRESPONDE AL PERIODO 19-2024 SEG PUB (PAGO COMPLEMENTO DE NOI		\$3,480.15	\$0.00	\$10,992.27
	C01239	31/10/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. CORRESPONDE AL PERIODO 20/2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC		\$11,807.08	\$0.00	-\$814.81
	D00179	31/10/2024				DEV. NOMINA EN LINEA BBVA (DEV. NOMINA EN LINEA BBVA)		\$0.00	\$11,807.08	\$10,992.27
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$2,049,255.34	\$77,888.82	\$77,888.82	\$2,049,255.34
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$44,888.82	\$44,888.82	\$0.00
2192-84						<b>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,888.82</b>	<b>\$44,888.82</b>	<b>\$0.00</b>
	I00351	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DEL M		\$36,441.67	\$0.00	-\$36,441.67
	I00351	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DEL M		\$0.00	\$36,441.67	\$0.00
	I00359	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (FONDO DE COMPENSACION ISAN DEL MES DE C		\$3,962.97	\$0.00	-\$3,962.97
	I00359	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (FONDO DE COMPENSACION ISAN DEL MES DE C		\$0.00	\$3,962.97	\$0.00
	I00360	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL M		\$4,484.18	\$0.00	-\$4,484.18
	I00360	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL M		\$0.00	\$4,484.18	\$0.00
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$2,049,255.34	\$33,000.00	\$33,000.00	\$2,049,255.34
2199-001						ACREEDORES DIVERSOS	\$2,049,255.34	\$33,000.00	\$33,000.00	\$2,049,255.34



Usr: MARISOL  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 28/nov./2024  
hora de Impresión 10:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$0.00	\$2,000,000.00
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
2199-001-0063						Municipio de San Ciró de Acosta Cta BBVA 8881 (traspasos	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00
	D00178	15/10/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS P/CANCELACION DE PRESTAMO (TRASPASO ENT	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
	E00330	29/10/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	TRASPASO ENTRE CUENTAS P/CANCELACION DE PRESTAMO (TRASPASO ENT	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>							<b>2,069,135.25</b>	<b>93,176.05</b>	<b>93,176.05</b>	<b>2,069,135.25</b>