



Utr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)

Fecha y 06/feb./2024
hora de Impresión 02:05 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	\$38,970.05	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$10,992.27
2129-02-01					Ramo 28	\$10,992.27	\$0.00	\$0.00	\$10,992.27
2129-02-01-05					Sueldos por pagar 2021-2024	\$10,992.27	\$0.00	\$0.00	\$10,992.27
2190					OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$2,076,069.64	\$239,021.81	\$170,322.25	\$2,007,370.08
2192					RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$124,050.83	\$70,463.38	-\$53,587.45
2192-84					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$124,050.83	\$70,463.38	-\$53,587.45
P02074	01/10/2023		0000000180		ID: 119 Impuesto sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NL	\$17,611.38	\$0.00		-\$17,611.38
P02075	01/10/2023		0000000178		ID: 120 ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DE	\$38,757.00	\$0.00		-\$56,368.38
I00369	05/10/2023		F-B45978		IR:121, Impuesto sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NL	\$0.00	\$17,611.38		-\$38,757.00
I00370	05/10/2023		F-B45976		IR:122, ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DE	\$0.00	\$38,757.00		\$0.00
P02106	25/10/2023		0000000186		ID: 125 FOCOISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOM	\$3,559.32	\$0.00		-\$3,559.32
I00376	25/10/2023		F-B46089		IR:127, FOCOISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOM	\$0.00	\$3,559.32		\$0.00
P02107	25/10/2023		0000000187		ID: 126 ISR Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMI	\$1,884.68	\$0.00		-\$1,884.68
I00377	25/10/2023		F-B46090		IR:128, ISR Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMI	\$0.00	\$1,884.68		\$0.00
P02183	31/10/2023		0000000197		ID: 129 ISR Devolucion (IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSI	\$8,651.00	\$0.00		-\$8,651.00
I00381	31/10/2023		F-B46409		IR:131, ISR Devolucion (IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSI	\$0.00	\$8,651.00		\$0.00
P02189	31/10/2023		0000000199		ID: 134 Impuesto sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NL	\$16,597.45	\$0.00		-\$16,597.45
P02190	31/10/2023		0000000200		ID: 135 ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DE	\$36,990.00	\$0.00		-\$53,587.45



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)

Fecha y 06/feb./2024
hora de Impresión 02:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2199					OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$2,076,069.64	\$114,970.98	\$99,858.87	\$2,060,957.53
2199-001					ACREDORES DIVERSOS	\$2,076,069.64	\$114,970.98	\$99,858.87	\$2,060,957.53
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	-\$2,546.27	\$77,693.74	\$65,941.59	-\$14,298.42
E00274	13/10/2023	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 025	CORRESPONDE AL PERIODO 19-2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP		\$38,846.87	\$0.00	-\$41,393.14
C01110	13/10/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 026	CORRESPONDE AL PERIODO 19/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 19/2023. GF		\$0.00	\$3,168.44	-\$38,224.70
C01110	13/10/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 026	CORRESPONDE AL PERIODO 19/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 19/2023. GF		\$0.00	\$20,569.46	-\$17,655.24
C01116	20/10/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 031	CORRESPONDE AL PERIODO 19/2023		\$0.00	\$2,999.62	-\$14,655.62
C01116	20/10/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 031	CORRESPONDE AL PERIODO 19/2023		\$0.00	\$8,109.35	-\$6,546.27
C01121	27/10/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 038	CORRESPONDE AL PERIODO 19/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 19/2023 CAI		\$0.00	\$4,000.00	-\$2,546.27
C01125	31/10/2023	J. JESUS MARM SANCHE		T.E. 040	CORRESPONDE AL PERIODO 20-2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 20/2023. GF		\$0.00	\$2,595.69	\$49.42
E00278	31/10/2023	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 043	CORRESPONDE AL PERIODO 20/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPI		\$38,846.87	\$0.00	-\$38,797.45
C01126	31/10/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 044	CORRESPONDE AL PERIODO 20/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 20/2023. GF		\$0.00	\$21,330.59	-\$17,466.86
C01126	31/10/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 044	CORRESPONDE AL PERIODO 20/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 20/2023. GF		\$0.00	\$3,168.44	-\$14,298.42
2199-001-0051					Caja Popular Huastecas convenio 2021-2024	\$2,546.27	\$20,442.00	\$18,071.00	\$175.27
E00272	13/10/2023	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E. 023	CORRESPONDE AL PERIODO 19-2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP		\$10,221.00	\$0.00	-\$7,674.73
C01110	13/10/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 026	CORRESPONDE AL PERIODO 19/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 19/2023. GF		\$0.00	\$2,700.00	-\$4,974.73
C01110	13/10/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 026	CORRESPONDE AL PERIODO 19/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 19/2023. GF		\$0.00	\$5,150.00	\$175.27
C01121	27/10/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 038	CORRESPONDE AL PERIODO 19/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 19/2023 CAI		\$0.00	\$2,371.00	\$2,546.27
E00276	31/10/2023	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E. 041	CORRESPONDE AL PERIODO 20/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPI		\$10,221.00	\$0.00	-\$7,674.73
C01126	31/10/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 044	CORRESPONDE AL PERIODO 20/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 20/2023. GF		\$0.00	\$5,150.00	-\$2,524.73
C01126	31/10/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 044	CORRESPONDE AL PERIODO 20/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 20/2023. GF		\$0.00	\$2,700.00	\$175.27



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)

Fecha y 06/feb./2024
hora de Impresión 02:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$0.00	\$16,835.24	\$15,846.28	-\$988.96
E00273	13/10/2023	PRETAMOS Y ESPECIAL		T.E. 024	CORRESPONDE AL PERIODO 19-2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMP		\$8,417.62	\$0.00	-\$8,417.62
C01110	13/10/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 026	CORRESPONDE AL PERIODO 19/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 19/2023. GF		\$0.00	\$3,889.92	-\$4,527.70
C01110	13/10/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 026	CORRESPONDE AL PERIODO 19/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 19/2023. GF		\$0.00	\$1,341.05	-\$3,186.65
C01116	20/10/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 031	CORRESPONDE AL PERIODO 19/2023		\$0.00	\$3,186.65	\$0.00
C01125	31/10/2023	J. JESUS MARM SANCHE		T.E. 040	CORRESPONDE AL PERIODO 20-2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 20/2023. GF		\$0.00	\$2,197.69	\$2,197.69
E00277	31/10/2023	PRETAMOS Y ESPECIAL		T.E. 042	CORRESPONDE AL PERIODO 20/2023 (PAGO A CAJAS POR RETENCION A EMPI		\$8,417.62	\$0.00	-\$6,219.93
C01126	31/10/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 044	CORRESPONDE AL PERIODO 20/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 20/2023. GF		\$0.00	\$1,341.05	-\$4,878.88
C01126	31/10/2023	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 044	CORRESPONDE AL PERIODO 20/2023 (PAGO DE NOMINA PERIODO 20/2023. GF		\$0.00	\$3,889.92	-\$988.96
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
Total :						2,115,039.69	239,021.81	170,322.25	2,046,340.13