



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)

Fecha y 30/jul./2024
hora de Impresión 09:05 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	\$395,969.19	\$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	\$406,961.46	\$395,969.19	\$0.00	\$10,992.27
2129-02-01						Ramo 28	\$406,961.46	\$395,969.19	\$0.00	\$10,992.27
2129-02-01-05						Sueldos por pagar 2021-2024	\$406,961.46	\$395,969.19	\$0.00	\$10,992.27
	C00028	18/01/2024	Sueldos por pagar 2021-2024	N/A	121	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO 2 DE 2 PERIODO EXTRAORDINARIO 12/2024)		\$9,237.89	\$0.00	\$397,723.57
	C00106	14/02/2024	JORGE IVAN REYNOSO \	N/A	140	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE AGUINALDO PASIVOS 2023. ADEFAS)		\$7,500.00	\$0.00	\$390,223.57
	C00143	14/02/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA	N/A	T.E. 044	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE AGUINALDOS 2023 PASIVOS 2023. AI)		\$225,833.35	\$0.00	\$164,390.22
	C00144	14/02/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA	N/A	T.E. 045	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE AGUINALDOS 2023 PASIVOS 2023. AI)		\$153,397.95	\$0.00	\$10,992.27
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$2,068,198.22	\$430,900.92	\$420,129.34	\$2,057,426.64
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	-\$64,375.82	\$122,425.44	\$186,801.26	\$0.00
2192-84						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-\$64,375.82	\$122,425.44	\$186,801.26	\$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 DICIEMBRE 2023)		\$0.00	\$26,821.82	\$0.00
	I00016	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE ENERO 2024)		\$10,443.13	\$0.00	-\$10,443.13
	I00016	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE ENERO 2024)		\$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
	I00022	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISR DEVOLUCION DEL MES DE ENERO 2024)		\$56,149.00	\$0.00	-\$56,149.00
	I00022	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISR DEVOLUCION DEL MES DE ENERO 2024)		\$0.00	\$56,149.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)

Utr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024
09:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00028	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (ISAN DEL MES DE ENERO 2024)	\$44,217.93	\$0.00	-\$44,217.93	
I00028	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (ISAN DEL MES DE ENERO 2024)	\$0.00	\$44,217.93	\$0.00	
I00033	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL M	\$3,711.40	\$0.00	-\$3,711.40	
I00033	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL M	\$0.00	\$3,711.40	\$0.00	
I00034	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE FEBRERO 2024)	\$3,951.99	\$0.00	-\$3,951.99	
I00034	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE FEBRERO 2024)	\$0.00	\$3,951.99	\$0.00	
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$2,132,574.04	\$308,475.48	\$233,328.08	\$2,057,426.64
2199-001						ACREDORES DIVERSOS	\$2,132,574.04	\$308,475.48	\$233,328.08	\$2,057,426.64
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	\$25,098.51	\$188,284.38	\$163,185.87	\$0.00
D00013	02/01/2024					RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR ERROR EN CONTABILIZACION EN 20:	\$0.00	\$12,767.27	\$37,865.78	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$75,209.30
E00019	06/02/2024	CAJA POPULAR LEON FF			T.E. 006	CORRESPONDE AL PERIODO 01/2024 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$37,604.65	\$0.00	\$37,604.65	\$37,604.65
E00024	06/02/2024	CAJA POPULAR LEON FF			T.E. 011	CORRESPONDE AL PERIODO 02/2024 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$31,436.59	\$0.00	\$6,168.06	\$6,168.06
E00025	06/02/2024	CAJA POPULAR LEON FF			T.E. 012	CORRESPONDE AL PERIODO 02/2024 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$6,168.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00105	13/02/2024	JORVE IVAN REYNOSO \			139	CORRESPONDE AL PERIODO 03/2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$1,294.30	\$1,294.30	\$1,294.30
C00147	15/02/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 048	CORRESPONDE AL PERIODO 03/2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$30,142.29	\$31,436.59	\$31,436.59



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)

Usu: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
09:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00035	15/02/2024	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 054	CORRESPONDE AL PERIODO 03/2024 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$31,436.59	\$0.00	\$0.00	
C00227	15/02/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 03/2024 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$6,168.06	\$6,168.06	
E00057	15/02/2024	CAJA POPULAR LEON FF	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 03/2024 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$6,168.06	\$0.00	\$0.00	
C00114	28/02/2024	JORGE IVAN REYNOSO \	150	CORRESPONDE AL PERIODO 04/2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$1,294.30	\$1,294.30	
C00207	29/02/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 124	CORRESPONDE AL PERIODO 04/2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$28,889.76	\$30,184.06	
C00208	29/02/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 125	CORRESPONDE AL PERIODO 04/2024 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$6,168.06	\$36,352.12	
E00053	29/02/2024	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 128	CORRESPONDE AL PERIODO 04/2024 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$37,604.65	\$0.00	-\$1,252.53	
C00210	29/02/2024	JORGE CESAR RODRIGL	T.E. 130	CORRESPONDE AL PERIODO 04/2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$1,252.53	\$0.00	
2199-001-0051				Caja Popular Huastecas convenio 2021-2024	\$22,988.27	\$51,105.00	\$28,116.73	\$0.00
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	
E00021	06/02/2024	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 008	CORRESPONDE AL PERIODO 01/2024 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$10,221.00	\$0.00	\$10,221.00	
E00022	06/02/2024	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 009	CORRESPONDE AL PERIODO 02/2024 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$7,521.00	\$0.00	\$2,700.00	
E00023	06/02/2024	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 010	CORRESPONDE AL PERIODO 02/2024 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	
C00105	13/02/2024	JORVE IVAN REYNOSO \	139	CORRESPONDE AL PERIODO 03/2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$1,561.00	\$1,561.00	
C00147	15/02/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 048	CORRESPONDE AL PERIODO 03/2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$5,960.00	\$7,521.00	
E00033	15/02/2024	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 052	CORRESPONDE AL PERIODO 03/2024 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$7,521.00	\$0.00	\$0.00	
C00227	15/02/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 03/2024 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	
E00055	15/02/2024	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 03/2024 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	
C00114	28/02/2024	JORGE IVAN REYNOSO \	150	CORRESPONDE AL PERIODO 04/2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$1,561.00	\$1,561.00	
C00207	29/02/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 124	CORRESPONDE AL PERIODO 04/2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$5,960.00	\$7,521.00	
C00208	29/02/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 125	CORRESPONDE AL PERIODO 04/2024 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$2,700.00	\$10,221.00	
E00051	29/02/2024	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 126	CORRESPONDE AL PERIODO 04/2024 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$10,221.00	\$0.00	\$0.00	
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	\$1,478.00	\$8,355.00	\$6,877.01
D00014	30/01/2024			DEPOSITOS EN CHEQUE NO IDENTIFICADO (DEPOSITOS EN CHEQUE NO IDEN	\$0.00	\$1,478.00	\$1,478.01	
I00044	13/02/2024			F-B48735 CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES (INGRESO A CAJA DI	\$1,478.00	\$0.00	\$0.01	
D00035	28/02/2024			DEPOSITOS EN CHEQUE NO IDENTIFICADO (DEPOSITOS EN CHEQUE NO IDEN	\$0.00	\$6,877.00	\$6,877.01	



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-9911)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
09:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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	\$42,088.10	\$33,670.48	\$0.00
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	\$0.00
C00056	15/01/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRO		T.E. 022	CORRESPONDE AL PERIDOO 01/2024 (PAGO DE NOMINA PERIODO QUINCENAL	\$0.00	\$4,527.70	\$4,527.70	\$4,527.70
C00056	15/01/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRO		T.E. 022	CORRESPONDE AL PERIDOO 01/2024 (PAGO DE NOMINA PERIODO QUINCENAL	\$0.00	\$3,889.92	\$8,417.62	\$8,417.62
C00092	31/01/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRO		T.E. 067	CORRESPONDE AL PERIODO 02/2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$4,527.70	\$12,945.32	\$12,945.32
C00093	31/01/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRO		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 02/2024 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$3,889.92	\$16,835.24	\$16,835.24
E00020	06/02/2024	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T.E. 007	CORRESPONDE AL PERIODO 01/2024 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$8,417.62	\$0.00	\$8,417.62	\$8,417.62
E00026	06/02/2024	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T.E. 013	CORRESPONDE AL PERIODO 02/2024 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$4,527.70	\$0.00	\$3,889.92	\$3,889.92
E00027	06/02/2024	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T.E. 014	CORRESPONDE AL PERIODO 02/2024 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$3,889.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00105	13/02/2024	JORVE IVAN REYNOSO \		139	CORRESPONDE AL PERIODO 03/2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$549.43	\$549.43	\$549.43
C00147	15/02/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRO		T.E. 048	CORRESPONDE AL PERIODO 03/2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$3,978.27	\$4,527.70	\$4,527.70
E00034	15/02/2024	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T.E. 053	CORRESPONDE AL PERIODO 03/2024 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$4,527.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00227	15/02/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRO		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 03/2024 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$3,889.92	\$3,889.92	\$3,889.92
E00056	15/02/2024	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 03/2024 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$3,889.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00114	28/02/2024	JORGE IVAN REYNOSO \		150	CORRESPONDE AL PERIODO 04/2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$549.43	\$549.43	\$549.43
C00207	29/02/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRO		T.E. 124	CORRESPONDE AL PERIODO 04/2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$3,978.27	\$4,527.70	\$4,527.70
C00208	29/02/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRO		T.E. 125	CORRESPONDE AL PERIODO 04/2024 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$3,889.92	\$8,417.62	\$8,417.62
E00052	29/02/2024	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T.E. 127	CORRESPONDE AL PERIODO 04/2024 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$8,417.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2199-001-0058	Moises Alejandro Padron Santoyo					\$27.01	\$0.00	\$0.00	\$27.01
2199-001-0060	Municipio de San Cirro de Acosta cta 5389 (traspasos por pa					\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
E00016	09/01/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRO		T.E.	TRASPASO ENTRE CUENTAS P/CANCELACION DE PRESTAMO (TRASPASO ENT	\$2,320.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
E00016	09/01/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRO		T.E.	TRASPASO ENTRE CUENTAS P/CANCELACION DE PRESTAMO (TRASPASO ENT	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2199-001-0061	Antonio Santana Dianas Medina					\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$530.00
Total :						2,503,137.46	826,870.11	420,129.34	2,096,396.69