



Utr: JESUS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./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	\$398,635.89	\$2,666.70	\$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	\$398,635.89	\$2,666.70	\$10,992.27
2129-02-01						Ramo 28	\$406,961.46	\$398,635.89	\$2,666.70	\$10,992.27
2129-02-01-05						<b>Sueldos por pagar 2021-2024</b>	<b>\$406,961.46</b>	<b>\$398,635.89</b>	<b>\$2,666.70</b>	<b>\$10,992.27</b>
	C00028	18/01/2024	Sueldos por pagar 2021-2024	N/A	121	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO 2 DE 2 PERIODO EXTRAORDINARIO 12/2021)	\$9,237.89	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$10,992.27
	D00048	15/03/2024				DEV. NOMINA EN LINEA BBVA (DEV. NOMINA EN LINEA BBVA)	\$0.00	\$2,666.70	\$0.00	\$13,658.97
	E00075	20/03/2024	ELVIRA SANCHEZ FERRI		T.E.	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 05/2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL)	\$2,666.70	\$0.00	\$0.00	\$10,992.27
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$2,068,198.22	\$727,752.17	\$710,103.59	\$2,050,549.64
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	-\$64,375.82	\$301,768.09	\$366,143.91	\$0.00
2192-84						<b>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</b>	<b>-\$64,375.82</b>	<b>\$301,768.09</b>	<b>\$366,143.91</b>	<b>\$0.00</b>
	D00015	08/01/2024				F-B47629 IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 (F-B47629 I)	\$0.00	\$37,554.00	\$0.00	-\$26,821.82
	D00016	08/01/2024				F-B47624 ISAN DEL MES DE DICIEMBRE 2023 (F-B47624 ISAN DEL MES DE DICIE)	\$0.00	\$26,821.82	\$0.00	\$0.00
	I00016	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL M)	\$10,443.13	\$0.00	\$0.00	-\$10,443.13
	I00016	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL M)	\$0.00	\$10,443.13	\$0.00	\$0.00
	I00017	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE ENERO 2024)	\$3,951.99	\$0.00	\$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	\$0.00



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

Usr: JESUS  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

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
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	
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	
D00044	02/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR PARTIC	-\$44,217.93	\$0.00	\$44,217.93	
D00044	02/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR PARTIC	\$44,217.93	\$0.00	\$0.00	
D00044	02/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR PARTIC	\$0.00	-\$44,217.93	-\$44,217.93	
D00044	02/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR PARTIC	\$0.00	\$44,217.93	\$0.00	
I00089	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE FEBRE	\$30,942.00	\$0.00	-\$30,942.00	
I00089	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE FEBRE	\$0.00	\$30,942.00	\$0.00	
I00088	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBREF	\$95,421.00	\$0.00	-\$95,421.00	
I00088	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBREF	\$0.00	\$95,421.00	\$0.00	
I00091	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DEL M	\$42,933.69	\$0.00	-\$42,933.69	
I00091	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DEL M	\$0.00	\$42,933.69	\$0.00	
I00083	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL M	\$6,093.97	\$0.00	-\$6,093.97	
I00083	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL M	\$0.00	\$6,093.97	\$0.00	
I00084	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE MARZO 2024 F-B50026)	\$3,951.99	\$0.00	-\$3,951.99	
I00084	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE MARZO 2024 F-B50026)	\$0.00	\$3,951.99	\$0.00	
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$2,132,574.04	\$425,984.08	\$343,959.68	\$2,050,549.64
2199-001						ACREDORES DIVERSOS	\$2,132,574.04	\$425,984.08	\$343,959.68	\$2,050,549.64
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



# MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./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		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$261,638.74	\$236,540.23	\$0.00
	D00013	02/01/2024				RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR ERROR EN CONTABILIZACION EN 20:		\$0.00	\$12,767.27	\$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
	C00056	15/01/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 022	CORRESPONDE AL PERIDOO 01/2024 (PAGO DE NOMINA PERIODO QUINCENAI		\$0.00	\$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 QUINCENAI		\$0.00	\$6,168.06	\$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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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 SEGURIDAI		\$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 SEGURIDAI		\$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
	C00243	13/03/2024	JORGE IVAN REYNOSO \		161	CORRESPONDE AL PERIODO 05/2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC		\$0.00	\$1,294.30	\$1,294.30
	C00317	15/03/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 05/2024 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDAI		\$0.00	\$6,168.06	\$7,462.36
	C00318	15/03/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 05/2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC		\$0.00	\$29,217.30	\$36,679.66
	E00066	15/03/2024	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 05/2024 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI		\$36,679.66	\$0.00	\$0.00
	C00345	27/03/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 06/2024 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDAI		\$0.00	\$6,168.06	\$6,168.06
	C00346	27/03/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 06/2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC		\$0.00	\$29,212.34	\$35,380.40
	E00078	27/03/2024	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PEIRODO 06/2024 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI		\$36,674.70	\$0.00	-\$1,294.30
	C00352	27/03/2024	JORGE IVAN REYNOSO \		173	CORRESPONDE AL PERIODO 06/2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC		\$0.00	\$1,294.30	\$0.00
2199-001-0051						Caja Popular Huastecas convenio 2021-2024	\$22,988.27	\$71,547.00	\$48,558.73	\$0.00
	D00013	02/01/2024				RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR ERROR EN CONTABILIZACION EN 20:		\$0.00	-\$12,767.27	\$10,221.00



# MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

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

Usr: JESUS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/jul./2024  
hora de Impresión 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				
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 QUINCENAI	\$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 QUINCENAI	\$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 SEGURIDAI	\$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 RETENCIC	\$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 SEGURIDAI	\$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	
C00243	13/03/2024	JORGE IVAN REYNOSO \	161	CORRESPONDE AL PERIODO 05/2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$1,561.00	\$1,561.00	
C00317	15/03/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 05/2024 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDAI	\$0.00	\$2,700.00	\$4,261.00	
C00318	15/03/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 05/2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$5,960.00	\$10,221.00	
E00068	15/03/2024	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 05/2024 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$10,221.00	\$0.00	\$0.00	
C00345	27/03/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 06/2024 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDAI	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	
C00346	27/03/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 06/2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$5,960.00	\$8,660.00	
E00079	27/03/2024	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 06/2024 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$10,221.00	\$0.00	-\$1,561.00	
C00352	27/03/2024	JORGE IVAN REYNOSO \	173	CORRESPONDE AL PERIODO 06/2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$1,561.00	\$0.00	
<b>2199-001-0053</b>				<b>Francisco Javier Pacheco Rodriguez</b>	<b>\$377.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377.58</b>
<b>2199-001-0054</b>				<b>Depositos bancarios no identificados 2021-2024</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$8,355.00</b>	<b>\$8,355.00</b>	<b>\$0.01</b>
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	
I00076	20/03/2024			INGRESO A CAJA DEL DIA 20/03/24 DE TESORERIA (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$6,877.00	\$0.00	\$0.01	
<b>2199-001-0056</b>				<b>Secretaria de Finanzas Anticipo de Participaciones</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000,000.00</b>



# MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./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
<b>2199-001-0057</b>	<b>Prestamax Convenio 2021-2024</b>					<b>\$8,417.62</b>	<b>\$58,923.34</b>	<b>\$50,505.72</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$3,889.92	\$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	\$4,527.70	\$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	\$3,889.92	\$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	\$3,978.27	\$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	\$3,978.27	\$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	\$3,889.92	\$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
C00243	13/03/2024	JORGE IVAN REYNOSO \		161	CORRESPONDE AL PERIODO 05/2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$549.43	\$549.43	\$549.43
C00317	15/03/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRO		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 05/2024 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$3,889.92	\$3,889.92	\$4,439.35
C00318	15/03/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRO		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 05/2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$3,978.27	\$3,978.27	\$8,417.62
E00067	15/03/2024	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 05/2024 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$8,417.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00345	27/03/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRO		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 06/2024 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$3,889.92	\$3,889.92	\$3,889.92
C00346	27/03/2024	MUNICIPIO DE SAN CIRO		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 06/2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$3,978.27	\$3,978.27	\$7,868.19
E00080	27/03/2024	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 06/2024 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$8,417.62	\$0.00	\$0.00	-\$549.43
C00352	27/03/2024	JORGE IVAN REYNOSO \		173	CORRESPONDE AL PERIODO 06/2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$549.43	\$549.43	\$0.00
<b>2199-001-0058</b>	<b>Moises Alejandro Padron Santoyo</b>					<b>\$27.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27.01</b>
<b>2199-001-0060</b>	<b>Municipio de San Ciró de Acosta cta 5389 (traspasos por pa</b>					<b>\$25,520.00</b>	<b>\$25,520.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>2199-001-0061</b>	<b>Antonio Santana Dianas Medina</b>					<b>\$530.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$530.00</b>
<b>Total :</b>						<b>2,503,137.46</b>	<b>1,126,388.06</b>	<b>712,770.29</b>	<b>2,089,519.69</b>