



**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/sep./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0066)**

Usr: jesus  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026  
 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
2129								
				OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$58,284.44	\$183,305.23	\$139,261.19	\$14,240.40
2129-01				PROVEEDORES	\$47,292.17	\$38,404.53	\$742.99	\$9,630.63
2129-01-01				Ramo 28	\$47,292.17	\$38,404.53	\$742.99	\$9,630.63
2129-01-01-03				ACREEDORES DIVERSOS	\$47,292.17	\$38,404.53	\$742.99	\$9,630.63
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	\$38,404.53	\$38,404.53	\$742.99	\$742.99
	C00013	28/01/2025	Guadalupe de Jesus Flore: VARIAS	268 Registro Presupuestario ADEFAS (REPOSICION DE FONDO FIJO PASIVOS 2024. A		\$19,863.70	\$0.00	\$18,540.83
	E00032	12/02/2025	GUADALUPE DE JESUS I	T.E. 020 12/02/25 GUADALUPE FLORES SLP AUDITORIA PENDIENTE DE REINTEGRAR (1:		\$0.00	\$742.99	\$19,283.82
	C00134	20/02/2025	Guadalupe de Jesus Flore: N/A	277 Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE REPOSICION DE FONDO FIJO PASIVI		\$18,540.83	\$0.00	\$742.99
2129-02				SUELDOS POR PAGAR	\$10,992.27	\$144,900.70	\$138,518.20	\$4,609.77
2129-02-01				Ramo 28	\$10,992.27	\$144,900.70	\$138,518.20	\$4,609.77
2129-02-01-05				Sueldos por pagar 2021-2024	\$10,992.27	\$0.00	\$0.00	\$10,992.27
2129-02-01-06				Sueldos por pagar 2024-2027	\$0.00	\$144,900.70	\$138,518.20	-\$6,382.50
	C00012	13/01/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	169 PENSION ALIMENTARIA SEGUN JUICIO EXP 1119/2024 CORRESPONDIENTE AL		\$6,382.50	\$0.00	-\$6,382.50
	C00050	15/01/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 035 CORRESPONDE AL PERIODO 01/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC		\$0.00	\$6,382.50	\$0.00
	C00022	31/01/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	182 CORRESPONDE AL PERIODO 02/2025 (PENSION ALIMENTARIA SEGUN JUICIO E		\$6,291.54	\$0.00	-\$6,291.54
	C00098	31/01/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 095 CORRESPONDE AL PERIODO 02/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC		\$0.00	\$6,791.54	\$500.00
	C00116	12/02/2025	J. JESUS MARUM SANCH	275 CORRESPONDE AL PERIODO 03/2025 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JUICIO		\$6,382.50	\$0.00	-\$5,882.50
	C00116	12/02/2025	J. JESUS MARUM SANCH	275 CORRESPONDE AL PERIODO 02/2025 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JUICIO		\$500.00	\$0.00	-\$6,382.50
	C00156	12/02/2025	J. JESUS MARUM SANCH	T.E. 016 CORRESPONDE AL PERIODO 03/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 03/2025. GF		\$0.00	\$6,382.50	\$0.00
	C00209	26/02/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	194 PENSION ALIMENTICIA PERIODO 04/2024 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JUII		\$5,531.50	\$0.00	-\$5,531.50
	C00200	28/02/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 081 CORRESPONDE AL PERIODO 04/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 04/2025. GF		\$0.00	\$5,531.50	\$0.00
	C00265	13/03/2025	J. JESUS MARUM SANCH	203 CORRESPONDE AL PERIODO 05/2025 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JUICIO		\$6,382.50	\$0.00	-\$6,382.50
	C00360	14/03/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 062 CORRESPONDE AL PERIODO 05/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 05/2025. GF		\$0.00	\$6,382.50	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0066)

Usu: jesus  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026  
10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00275	27/03/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		215	CORRESPONDE AL PERIODO 06/2025 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JUICIO	\$6,791.54	\$0.00	-\$6,791.54
C00380	31/03/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 102	CORRESPONDE AL PERIODO 06/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 06/2025. GF	\$0.00	\$6,791.54	\$0.00
C00391	14/04/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		219	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JUICIO NUMERO 3589/2024 (PAGO DE PENSIC	\$6,382.50	\$0.00	-\$6,382.50
C00416	15/04/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 039	CORRESPONDE AL PERIODO 07/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$6,382.50	\$0.00
C00392	29/04/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		220	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JUICIO NUMERO 3589/2024 (PAGO DE PENSIC	\$6,382.50	\$0.00	-\$6,382.50
C00428	30/04/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 067	CORRESPONDE AL PERIODO 08/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 08/2025. GF	\$0.00	\$6,382.50	\$0.00
C00665	12/05/2025	J. JESUS MARUM SANC-		225	PENSION ALIMENTARIA SEGUN JUICIO EXP 1119/2024 (PENSION ALIMENTARIA	\$6,382.50	\$0.00	-\$6,382.50
C00642	15/05/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 054	CORRESPONDE AL PERIODO 09/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 09/2025. GF	\$0.00	\$6,382.50	\$0.00
C00650	26/05/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 076	CORRESPONDE AL PERIODO 10/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 10/2025. GF	\$0.00	\$6,791.54	\$6,791.54
C00601	28/05/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		231	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JUICIO NUMERO 3589/2024 (PAGO DE PENSIC	\$6,791.54	\$0.00	\$0.00
C00742	11/06/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		235	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JUICIO NUMERO 3589/2024 (PAGO DE PENSIC	\$6,382.50	\$0.00	-\$6,382.50
C00760	13/06/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 033	CORRESPONDE AL PERIODO 11/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 11/2025. GF	\$0.00	\$6,382.50	\$0.00
C00760	13/06/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 033	CORRESPONDE AL PERIODO 11/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 11/2025. GF	\$0.00	\$2,894.71	\$2,894.71
E00225	13/06/2025	GUADALUPE DE JESUS I		T.E. 039	CORRESPONDE AL PERIODO 11/2025 (PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA PERI	\$2,894.71	\$0.00	\$0.00
C00745	27/06/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		239	CORRESPONDE AL PERIODO 12-2025 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JUICIO	\$7,902.21	\$0.00	-\$7,902.21
C00769	30/06/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 057	CORRESPONDE AL PERIODO 12/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 12/2025. GF	\$0.00	\$7,902.21	\$0.00
C00856	14/07/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		244	CORRESPONDE AL PERIODO 13/2025 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JUICIO	\$10,382.50	\$0.00	-\$10,382.50
C00888	14/07/2025	J. JESUS MARUM SANC-		T.E. 042	CORRESPONDE AL PERIODO 13/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 13/2025. GF	\$0.00	\$6,382.50	-\$4,000.00
C00894	15/07/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 047	CORRESPONDE AL PERIODO 13/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00857	31/07/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		248	CORRESPONDE AL PERIODO 14/2025 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JUICIO	\$10,995.08	\$0.00	-\$10,995.08
C00910	31/07/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 076	CORRESPONDE AL PERIODO 14/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 14/2025. GF	\$0.00	\$6,791.54	-\$4,203.54
C00911	31/07/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 077	CORRESPONDE AL PERIODO 14/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$4,203.54	\$0.00
C00974	12/08/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		256	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JUICIO NUMERO 3589/2024 Y 2881/2025 (PAG	\$10,382.50	\$0.00	-\$10,382.50
C01094	15/08/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 15/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$6,382.50	-\$4,000.00
C01095	15/08/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO QUINCENAL 15/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C01033	28/08/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 16/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$6,791.54	\$6,791.54
C01041	28/08/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		259	CORRESPONDE AL PERIODO 16/2025 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JUICIO	\$10,995.08	\$0.00	-\$4,203.54
C01032	29/08/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO QUINCENAL 16/2025 SEG PUB (NOMINA DE SEGL	\$0.00	\$4,203.54	\$0.00
C01125	11/09/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		263	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JUICIO NUMERO 3589/2024 Y 2881/2025 (PAG	\$10,382.50	\$0.00	-\$10,382.50
C01131	15/09/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 17/2025 SEG PUB (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$4,000.00	-\$6,382.50
C01132	15/09/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 17/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 17/2025. GF	\$0.00	\$6,382.50	\$0.00
C01176	26/09/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		265	CORRESPONDE AL PERIODO 18/2025 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JUICIO	\$10,382.50	\$0.00	-\$10,382.50
C01156	30/09/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 18/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$4,000.00	-\$6,382.50



# MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0066)

Usu: jesus  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026  
10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$4,049,255.34	\$6,227,734.99	\$5,186,000.11	\$3,007,520.46
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$2,566,304.60	\$2,566,304.60	\$0.00
<b>2192-84</b>						<b>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,566,304.60</b>	<b>\$2,566,304.60</b>	<b>\$0.00</b>
I00004	08/01/2025					Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DEL M		\$42,636.94	\$0.00	-\$42,636.94
I00004	08/01/2025					Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DEL M	\$0.00		\$42,636.94	\$0.00
I00008	31/01/2025					Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DEL MES DE ENERO 2025)	\$8,005.94		\$0.00	-\$8,005.94
I00008	31/01/2025					Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DEL MES DE ENERO 2025)	\$0.00		\$8,005.94	\$0.00
I00009	31/01/2025					Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE ENERO 2025)	\$4,380.34		\$0.00	-\$4,380.34
I00009	31/01/2025					Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE ENERO 2025)	\$0.00		\$4,380.34	\$0.00
I00069	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (ISR DEVOLUCION DEL MES DE ENERO 2025 F-B5	\$183,238.00		\$0.00	-\$183,238.00
I00069	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (ISR DEVOLUCION DEL MES DE ENERO 2025 F-B5	\$0.00		\$183,238.00	\$0.00
I00070	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (ISAN DEL MES DE ENERO 2025 F-B57983)	\$45,984.30		\$0.00	-\$45,984.30
I00070	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (ISAN DEL MES DE ENERO 2025 F-B57983)	\$0.00		\$45,984.30	\$0.00
I00082	25/02/2025					Movimiento Directo Automático (PROGRAMA REGULARIZACION DE VEHICULOS U	\$474,484.55		\$0.00	-\$474,484.55
I00082	25/02/2025					Movimiento Directo Automático (PROGRAMA REGULARIZACION DE VEHICULOS U	\$0.00		\$474,484.55	\$0.00
I00083	25/02/2025					Movimiento Directo Automático (COMPENSACION POR RETRASO)	\$0.11		\$0.00	-\$0.11
I00083	25/02/2025					Movimiento Directo Automático (COMPENSACION POR RETRASO)	\$0.00		\$0.11	\$0.00
I00076	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE FEBRERO 2025 F-B58032	\$0.00		\$4,380.34	\$4,380.34
I00076	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE FEBRERO 2025 F-B58032	\$4,380.34		\$0.00	\$0.00
I00077	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DEL MES DE FEBRERO 2025 F	\$7,923.90		\$0.00	-\$7,923.90
I00077	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DEL MES DE FEBRERO 2025 F	\$0.00		\$7,923.90	\$0.00
I00113	07/03/2025					Movimiento Directo Automático (ISR DEVOLUCION DEL MES DE FEBRERO 2025 F-	\$4,975.00		\$0.00	-\$4,975.00
I00113	07/03/2025					Movimiento Directo Automático (ISR DEVOLUCION DEL MES DE FEBRERO 2025 F-	\$0.00		\$4,975.00	\$0.00
I00114	07/03/2025					Movimiento Directo Automático (ISAN DEL MES DE FEBRERO 2025 F-B58038)	\$33,522.23		\$0.00	-\$33,522.23
I00114	07/03/2025					Movimiento Directo Automático (ISAN DEL MES DE FEBRERO 2025 F-B58038)	\$0.00		\$33,522.23	\$0.00
I00115	07/03/2025					Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEVOLUCION DEL ME	\$162,288.00		\$0.00	-\$162,288.00
I00115	07/03/2025					Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEVOLUCION DEL ME	\$0.00		\$162,288.00	\$0.00
I00120	31/03/2025					Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE MARZO 2025)	\$4,380.34		\$0.00	-\$4,380.34
I00120	31/03/2025					Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE MARZO 2025)	\$0.00		\$4,380.34	\$0.00
I00121	31/03/2025					Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DEL MES DE MARZO 2025 F-B	\$50,479.53		\$0.00	-\$50,479.53
I00121	31/03/2025					Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DEL MES DE MARZO 2025 F-B	\$0.00		\$50,479.53	\$0.00
I00123	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (ISAN DEL MES DE MARZO 2025 F-B58504)	\$35,957.00		\$0.00	-\$35,957.00
I00123	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (ISAN DEL MES DE MARZO 2025 F-B58504)	\$0.00		\$35,957.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0066)

Usu: jesus  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026  
10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00125	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (ISR DEVOLUCION DEL MES DE MARZO 2025 F-B5	\$11,051.00	\$0.00	-\$11,051.00
I00125	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (ISR DEVOLUCION DEL MES DE MARZO 2025 F-B5	\$0.00	\$11,051.00	\$0.00
I00133	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DEL MES DE ABRIL 2025)	\$5,258.78	\$0.00	-\$5,258.78
I00133	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$5,258.78	\$0.00
I00137	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE ABRIL 2025 F-B58921)	\$4,380.34	\$0.00	-\$4,380.34
I00137	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE ABRIL 2025 F-B58921)	\$0.00	\$4,380.34	\$0.00
I00183	08/05/2025					Movimiento Directo Automático (ISR DEVOLUCION DEL MES DE ABRIL 2025 F-B59:	\$201,675.00	\$0.00	-\$201,675.00
I00183	08/05/2025					Movimiento Directo Automático (ISR DEVOLUCION DEL MES DE ABRIL 2025 F-B59:	\$0.00	\$201,675.00	\$0.00
I00185	08/05/2025					Movimiento Directo Automático (ISAN DEL MES DE ABRIL 2025 F-B59165)	\$40,210.29	\$0.00	-\$40,210.29
I00185	08/05/2025					Movimiento Directo Automático (ISAN DEL MES DE ABRIL 2025 F-B59165)	\$0.00	\$40,210.29	\$0.00
I00194	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (PROYECTOS DE PAVIMENTACION POR REGULAF	\$14.83	\$0.00	-\$14.83
I00194	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (PROYECTOS DE PAVIMENTACION POR REGULAF	\$0.00	\$14.83	\$0.00
I00189	30/05/2025					Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE MAYO 2025 F-B59383)	\$4,380.34	\$0.00	-\$4,380.34
I00189	30/05/2025					Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE MAYO 2025 F-B59383)	\$0.00	\$4,380.34	\$0.00
I00190	30/05/2025					Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DEL MES DE MAYO 2025 F-B5:	\$4,724.41	\$0.00	-\$4,724.41
I00190	30/05/2025					Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DEL MES DE MAYO 2025 F-B5:	\$0.00	\$4,724.41	\$0.00
I00197	30/05/2025					Movimiento Directo Automático (CREDITO FISCAL DEL MES DE MAYO 2025 F-B59:	\$133,113.00	\$0.00	-\$133,113.00
I00197	30/05/2025					Movimiento Directo Automático (CREDITO FISCAL DEL MES DE MAYO 2025 F-B59:	\$0.00	\$133,113.00	\$0.00
I00205	06/06/2025					Movimiento Directo Automático (ISAN DEL MES DE MAYO 2025 F-B59421)	\$24,506.53	\$0.00	-\$24,506.53
I00205	06/06/2025					Movimiento Directo Automático (ISAN DEL MES DE MAYO 2025 F-B59421)	\$0.00	\$24,506.53	\$0.00
I00207	06/06/2025					Movimiento Directo Automático (ISR DEVOLUCION DEL MES DE MAYO 2025 F-B59	\$186,228.00	\$0.00	-\$186,228.00
I00207	06/06/2025					Movimiento Directo Automático (ISR DEVOLUCION DEL MES DE MAYO 2025 F-B59	\$0.00	\$186,228.00	\$0.00
I00217	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DEL MES DE JUNIO 2025 F-B5	\$4,035.36	\$0.00	-\$4,035.36
I00217	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DEL MES DE JUNIO 2025 F-B5	\$0.00	\$4,035.36	\$0.00
I00218	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE JUNIO 2025 F-B59892)	\$4,380.34	\$0.00	-\$4,380.34
I00218	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE JUNIO 2025 F-B59892)	\$0.00	\$4,380.34	\$0.00
I00220	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (CREDITO FISCAL DEL MES DE JUNIO 2025 F-B601	\$130,905.75	\$0.00	-\$130,905.75
I00220	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (CREDITO FISCAL DEL MES DE JUNIO 2025 F-B601	\$0.00	\$130,905.75	\$0.00
I00243	07/07/2025					Movimiento Directo Automático (ISAN DEL MES DE JUNIO 2025 F-B60126)	\$23,889.21	\$0.00	-\$23,889.21
I00243	07/07/2025					Movimiento Directo Automático (ISAN DEL MES DE JUNIO 2025 F-B60126)	\$0.00	\$23,889.21	\$0.00
I00267	23/07/2025					Movimiento Directo Automático (PROGRAMA REGULARIZACION DE VEHICULOS E	\$111,713.18	\$0.00	-\$111,713.18
I00267	23/07/2025					Movimiento Directo Automático (PROGRAMA REGULARIZACION DE VEHICULOS E	\$0.00	\$111,713.18	\$0.00
I00251	30/07/2025					Movimiento Directo Automático (RESARCIMIENTO F-B60552)	\$53,218.08	\$0.00	-\$53,218.08
I00251	30/07/2025					Movimiento Directo Automático (RESARCIMIENTO F-B60552)	\$0.00	\$53,218.08	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0066)

Usu: jesus  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026  
10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00249	31/07/2025					Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE JULIO 2025 F-B60752)	\$4,380.34	\$0.00	-\$4,380.34	
I00249	31/07/2025					Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE JULIO 2025 F-B60752)	\$0.00	\$4,380.34	\$0.00	
I00250	31/07/2025					Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DEL MES DE JULIO 2025 F-B60752)	\$3,017.67	\$0.00	-\$3,017.67	
I00250	31/07/2025					Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DEL MES DE JULIO 2025 F-B60752)	\$0.00	\$3,017.67	\$0.00	
I00263	31/07/2025					Movimiento Directo Automático (CREDITO FISCAL DEL MES DE JULIO 2025 F-B611)	\$131,190.00	\$0.00	-\$131,190.00	
I00263	31/07/2025					Movimiento Directo Automático (CREDITO FISCAL DEL MES DE JULIO 2025 F-B611)	\$0.00	\$131,190.00	\$0.00	
I00283	07/08/2025					Movimiento Directo Automático (ISAN DEL MES DE JULIO 2025 F-B61213)	\$43,544.88	\$0.00	-\$43,544.88	
I00283	07/08/2025					Movimiento Directo Automático (ISAN DEL MES DE JULIO 2025 F-B61213)	\$0.00	\$43,544.88	\$0.00	
I00289	29/08/2025					Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DEL MES DE AGOSTO 2025)	\$5,423.54	\$0.00	-\$5,423.54	
I00289	29/08/2025					Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DEL MES DE AGOSTO 2025)	\$0.00	\$5,423.54	\$0.00	
I00290	29/08/2025					Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE AGOSTO 2025)	\$4,380.34	\$0.00	-\$4,380.34	
I00290	29/08/2025					Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE AGOSTO 2025)	\$0.00	\$4,380.34	\$0.00	
I00292	29/08/2025					Movimiento Directo Automático (CREDITO FISCAL DEL MES DE AGOSTO 2025)	\$131,259.00	\$0.00	-\$131,259.00	
I00292	29/08/2025					Movimiento Directo Automático (CREDITO FISCAL DEL MES DE AGOSTO 2025)	\$0.00	\$131,259.00	\$0.00	
I00327	05/09/2025					Movimiento Directo Automático (ISAN DEL MES DE)	\$51,224.23	\$0.00	-\$51,224.23	
I00327	05/09/2025					Movimiento Directo Automático (ISAN DEL MES DE)	\$0.00	\$51,224.23	\$0.00	
I00328	05/09/2025					Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEVOLUCION DEL MES DE AGOSTO 2025)	\$45,186.00	\$0.00	-\$45,186.00	
I00328	05/09/2025					Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEVOLUCION DEL MES DE AGOSTO 2025)	\$0.00	\$45,186.00	\$0.00	
I00316	30/09/2025					Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025)	\$4,204.30	\$0.00	-\$4,204.30	
I00316	30/09/2025					Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025)	\$0.00	\$4,204.30	\$0.00	
I00317	30/09/2025					Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 F-B62)	\$4,380.34	\$0.00	-\$4,380.34	
I00317	30/09/2025					Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 F-B62)	\$0.00	\$4,380.34	\$0.00	
I00331	30/09/2025					Movimiento Directo Automático (CREDITO FISCAL)	\$131,793.00	\$0.00	-\$131,793.00	
I00331	30/09/2025					Movimiento Directo Automático (CREDITO FISCAL)	\$0.00	\$131,793.00	\$0.00	
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$4,049,255.34	\$3,661,430.39	\$2,619,695.51	\$3,007,520.46
2199-001						ACREDORES DIVERSOS	\$4,049,255.34	\$3,661,430.39	\$2,619,695.51	\$3,007,520.46
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



**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/sep./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0066)**

Usr: Jesus  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026  
 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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	\$1,294.30	\$0.00
	D00117	01/08/2025				RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR ERROR EN CONTABILIZACION PC007	\$0.00	\$1,294.30	\$0.00
2199-001-0053			Francisco Javier Pacheco Rodriguez			\$377.58	\$0.00	\$0.00	\$377.58
2199-001-0054			Depositos bancarios no identificados 2021-2027			\$0.01	\$65,144.87	\$65,144.87	\$0.01
	I00149	22/05/2025				INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL DIA 22 DE MAYO DE 2025 (INGRESO DE C	\$4,526.00	\$0.00	-\$4,525.99
	D00056	22/05/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)	\$0.00	\$4,526.00	\$0.01
	D00066	04/06/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.01
	I00195	04/07/2025				INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL DIA 04 DE JULIO (INGRESO DE CAJA DEL	\$46,013.87	\$0.00	-\$44,013.86
	D00074	04/07/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)	\$0.00	\$46,013.87	\$2,000.01
	I00221	17/07/2025				INGRESO DE CAJA DEL DIA 17 DE JULIO DE 2025 (INGRESO DE CAJA DEL DIA 1	\$2,000.00	\$0.00	\$0.01
	D00128	23/09/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)	\$0.00	\$11,436.00	\$11,436.01
	I00303	24/09/2025				DEPOSITO CADENA COMERCIAL OXXO (INGRESO DE CAJA DEL DIA 24 DE SEP	\$11,436.00	\$0.00	\$0.01
	I00304	25/09/2025				F-62236 VICTOR MANUEL CHAVEZ BALDERAS T-0062814506 (INGRESO DE CAJ	\$214.00	\$0.00	-\$213.99
	D00129	25/09/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)	\$0.00	\$642.00	\$428.01
	I00305	26/09/2025				F-62268 VICTOR MANUEL CHAVEZ BALDERAS T-0015105570 CTA9755 (INGRESO	\$428.00	\$0.00	\$0.01
	D00130	29/09/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)	\$0.00	\$313.00	\$313.01
	I00307	30/09/2025				F-B62321 VICTOR MAUEL CHAVEZ F-0077254485 CTA9755 (INGRESO DE CAJA C	\$313.00	\$0.00	\$0.01
	I00307	30/09/2025				F-B62328 VICTOR MANUEL CHAVEZ F-0093477777 CTA 9455 (INGRESO DE CAJ	\$214.00	\$0.00	-\$213.99
	D00131	30/09/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)	\$0.00	\$214.00	\$0.01
2199-001-0056			Secretaria de Finanzas Anticipo de Participaciones			\$4,000,000.00	\$2,999,999.99	\$2,000,000.00	\$3,000,000.01
	D00021	01/02/2025				RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR POLIZA I00006 (RECLASIFICACION EI	\$333,333.33	\$0.00	\$3,666,666.67
	I00075	25/02/2025				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ABONO A ANTICIPO DEL MES DE FEBI	\$333,333.33	\$0.00	\$3,333,333.34
	I00118	25/03/2025				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ABONO A ANTICIPO DEL MES DE MAR	\$333,333.33	\$0.00	\$3,000,000.01
	I00129	25/04/2025				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ABONO A ANTICIPO DEL MES DE ABR	\$333,333.33	\$0.00	\$2,666,666.68
	I00187	26/05/2025				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ABONO A ANTICIPO DEL MES DE MAY	\$333,333.33	\$0.00	\$2,333,333.35
	I00213	16/06/2025				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL	\$0.00	\$2,000,000.00	\$4,333,333.35
	I00215	25/06/2025				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ABONO A ANTICIPO DEL MES DE JUNI	\$333,333.35	\$0.00	\$4,000,000.00
	I00247	25/07/2025				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ABONO A ANTICIPO DEL MES DE JULI	\$333,333.33	\$0.00	\$3,666,666.67
	I00288	22/08/2025				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ABONO A ANTICIPO DEL MES DE AGC	\$333,333.33	\$0.00	\$3,333,333.34



# MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0066)

Utr: jesus  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026  
10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00314	25/09/2025					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ABONO A ANTICIPO DEL MES DE SEP	\$333,333.33	\$0.00	\$3,000,000.01	
<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>2199-001-0061</b>						<b>Antonio Santana Dianas Medina</b>	<b>\$530.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$530.00</b>
<b>2199-001-0064</b>						<b>Caja Huastecas Convenio 2024-2027</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158,097.00</b>	<b>\$174,686.88</b>	<b>\$16,589.88</b>
C00050	15/01/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 035	CORRESPONDE AL PERIODO 01/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO	\$0.00	\$5,408.00	\$5,408.00	
C00051	15/01/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 036	CORRESPONDE AL PERIODO 01/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$1,911.00	\$7,319.00	
E00012	15/01/2025	CAJA POPULAR LAS HU/			T.E. 037	CORRESPONDE AL PERIODO 01/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$7,319.00	\$0.00	\$0.00	
E00023	31/01/2025	CAJA POPULAR LAS HU/			T.E. 094	CORRESPONDE AL PERIODO 02/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$9,687.00	\$0.00	-\$9,687.00	
C00098	31/01/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 095	CORRESPONDE AL PERIODO 02/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO	\$0.00	\$7,776.00	-\$1,911.00	
C00099	31/01/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 096	CORRESPONDE AL PERIODO 02/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$1,911.00	\$0.00	
C00169	14/02/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 032	CORRESPONDE AL PERIODO 03/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$1,911.00	\$1,911.00	
C00170	14/02/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 033	CORRESPONDE AL PERIODO 03/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 03/2025. GF	\$0.00	\$6,901.00	\$8,812.00	
E00035	14/02/2025	CAJA POPULAR LAS HU/			T.E. 034	CORRESPONDE AL PERIODO 03/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$9,687.00	\$0.00	-\$875.00	
C00176	17/02/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 041	CORRESPONDE AL PERIODO 03/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 03/2025. GF	\$0.00	\$875.00	\$0.00	
C00219	26/02/2025	FAUSTINO MARQUEZ AL'			192	CORRESPONDE AL PERIODO 04/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO	\$0.00	\$883.00	\$883.00	
C00199	28/02/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 080	CORRESPONDE AL PERIODO 04/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$1,911.00	\$2,794.00	
C00200	28/02/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 081	CORRESPONDE AL PERIODO 04/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 04/2025. GF	\$0.00	\$3,408.00	\$6,202.00	
E00045	28/02/2025	CAJA POPULAR LAS HU/			T.E. 082	CORRESPONDE AL PERIODO 04/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$7,687.00	\$0.00	-\$1,485.00	
C00280	03/03/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 006	CORRESPONDE AL PERIODO 04/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 04/2025. GF	\$0.00	\$884.00	-\$601.00	
C00280	03/03/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 006	CORRESPONDE AL PERIODO 04/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 04/2025. GF	\$0.00	\$601.00	\$0.00	
C00264	13/03/2025	FAUSTINO MARQUEZ AL'			202	CORRESPONDE AL PERIODO 05/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO	\$0.00	\$883.00	\$883.00	
C00360	14/03/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 062	CORRESPONDE AL PERIODO 05/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 05/2025. GF	\$0.00	\$4,893.00	\$5,776.00	
C00361	14/03/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 063	CORRESPONDE AL PERIODO 05/2025 SEG PUB (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,911.00	\$7,687.00	
E00081	14/03/2025	CAJA POPULAR LAS HU/			T.E. 064	CORRESPONDE AL PERIODO 05/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PR	\$7,687.00	\$0.00	\$0.00	
C00379	31/03/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 101	CORRESPONDE AL PERIODO 06/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDAI	\$0.00	\$1,911.00	\$1,911.00	
C00380	31/03/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 102	CORRESPONDE AL PERIODO 06/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 06/2025. GF	\$0.00	\$5,776.00	\$7,687.00	
E00090	31/03/2025	CAJA POPULAR LAS HU/			T.E. 103	CORRESPONDE AL PERIODO 06/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$7,687.00	\$0.00	\$0.00	
C00416	15/04/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 039	CORRESPONDE AL PERIODO 07/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO	\$0.00	\$5,919.00	\$5,919.00	
C00417	15/04/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 040	CORRESPONDE AL PERIODO 07/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$1,911.00	\$7,830.00	
E00109	15/04/2025	CAJA POPULAR LAS HU/			T.E. 041	CORRESPONDE AL PERIODO 07/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$9,687.00	\$0.00	-\$1,857.00	
C00419	15/04/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 045	CORRESPONDE AL PERIODO 07/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO	\$0.00	\$982.00	-\$875.00	
C00421	16/04/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 049	CORRESPONDE AL PERIODO 07/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO	\$0.00	\$875.00	\$0.00	
C00427	30/04/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 066	CORRESPONDE AL PERIODO 08/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$1,911.00	\$1,911.00	



# MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0066)

Usr: jesus  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026  
10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00428	30/04/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 067	CORRESPONDE AL PERIODO 08/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 08/2025. GF	\$0.00	\$7,776.00	\$9,687.00
E00124	30/04/2025	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 068	CORRESPONDE AL PERIODO 08/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$9,687.00	\$0.00	\$0.00
C00639	15/05/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 053	CORRESPONDE AL PERIODO 09/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$1,911.00	\$1,911.00
C00640	15/05/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 053	CORRESPONDE AL PERIODO 09/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	-\$1,911.00	\$0.00
C00641	15/05/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 053	CORRESPONDE AL PERIODO 09/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEG PUB DI	\$0.00	\$1,911.00	\$1,911.00
C00642	15/05/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 054	CORRESPONDE AL PERIODO 09/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 09/2025. GF	\$0.00	\$7,776.00	\$9,687.00
E00163	15/05/2025	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 056	CORRESPONDE AL PERIODO 09/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$9,687.00	\$0.00	\$0.00
C00660	30/05/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 093	CORRESPONDE AL PERIODO 10/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 10/2025. GF	\$0.00	\$5,776.00	\$5,776.00
C00661	30/05/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 094	CORRESPONDE AL PERIODO 10/2025 SEP PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$1,911.00	\$7,687.00
E00204	02/06/2025	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 001	CORRESPONDE AL PERIODO 10/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$7,687.00	\$0.00	\$0.00
C00759	13/06/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 032	CORRESPONDE AL PERIODO 11/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$1,911.00	\$1,911.00
C00760	13/06/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 033	CORRESPONDE AL PERIODO 11/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 11/2025. GF	\$0.00	\$5,776.00	\$7,687.00
E00223	13/06/2025	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 034	CORRESPONDE AL PERIODO 11/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$7,687.00	\$0.00	\$0.00
C00768	30/06/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 056	CORRESPONDE AL PERIODO 12/2025 SEG PUB (NOMINA QUINCENAL SEGURIE	\$0.00	\$1,911.00	\$1,911.00
C00769	30/06/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 057	CORRESPONDE AL PERIODO 12/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 12/2025. GF	\$0.00	\$6,100.00	\$8,011.00
E00240	30/06/2025	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 059	CORRESPONDE AL PERIODO 12/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$8,894.00	\$0.00	-\$883.00
C00803	02/07/2025	FAUSTINO MARQUEZ AL	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 12/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 12/2025. GF	\$0.00	\$883.00	\$0.00
C00893	15/07/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 046	CORRESPONDE AL PERIODO 13/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 13/2025. GF	\$0.00	\$6,983.00	\$6,983.00
C00894	15/07/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 047	CORRESPONDE AL PERIODO 13/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$7,197.85	\$14,180.85
E00272	15/07/2025	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 049	CORRESPONDE AL PERIODO 13/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$8,894.00	\$0.00	\$5,286.85
E00278	30/07/2025	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 069	CORRESPONDE AL PERIODO 14/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$8,894.00	\$0.00	-\$3,607.15
C00861	31/07/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	252	CORRESPONDE AL PERIODO 14/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$1,052.00	-\$2,555.15
C00910	31/07/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 076	CORRESPONDE AL PERIODO 14/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 14/2025. GF	\$0.00	\$26,094.03	\$23,538.88
C00911	31/07/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 077	CORRESPONDE AL PERIODO 14/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$859.00	\$24,397.88
C01087	12/08/2025	J. BENITO BAUTISTA PIÑ	254	CORRESPONDE AL PERIODO 15/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$1,052.00	\$25,449.88
E00299	15/08/2025	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 152024 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRE	\$8,894.00	\$0.00	\$16,555.88
C01094	15/08/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 15/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$5,325.00	\$21,880.88
C01095	15/08/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO QUINCENAL 15/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMIN#	\$0.00	\$859.00	\$22,739.88
C01096	15/08/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO QUINCENAL 15/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCE	\$0.00	\$982.00	\$23,721.88
C01097	18/08/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 15/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$676.00	\$24,397.88
C01033	28/08/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 16/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$6,983.00	\$31,380.88
C01032	29/08/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO QUINCENAL 16/2025 SEG PUB (NOMINA DE SEGL	\$0.00	\$1,911.00	\$33,291.88
E00319	05/09/2025	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 16/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$8,894.00	\$0.00	\$24,397.88
E00346	15/09/2025	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 17/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$9,719.00	\$0.00	\$14,678.88



# MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0066)

Usr: jesus  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026  
10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01131	15/09/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 17/2025 SEG PUB (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,911.00	\$16,589.88
C01132	15/09/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 17/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 17/2025. GF	\$0.00	\$7,808.00	\$24,397.88
E00356	30/09/2025	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 18/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$9,719.00	\$0.00	\$14,678.88
C01156	30/09/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 18/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$1,911.00	\$16,589.88
<b>2199-001-0065</b>		<b>Caja Popular Leon Franco 2024-2027</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$416,044.23</b>	<b>\$362,350.67</b>
C00169	14/02/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 032	CORRESPONDE AL PERIODO 03/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$2,055.49	\$2,055.49
E00036	14/02/2025	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 035	CORRESPONDE AL PERIODO 03/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$2,055.49	\$0.00	\$0.00
C00199	28/02/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 080	CORRESPONDE AL PERIODO 04/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$2,678.75	\$2,678.75
C00200	28/02/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 081	CORRESPONDE AL PERIODO 04/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 04/2025. GF	\$0.00	\$1,648.10	\$4,326.85
E00046	28/02/2025	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 083	CORRESPONDE AL PERIODO 04/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$4,923.72	\$0.00	-\$596.87
C00280	03/03/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 006	CORRESPONDE AL PERIODO 04/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 04/2025. GF	\$0.00	\$596.87	\$0.00
C00360	14/03/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 062	CORRESPONDE AL PERIODO 05/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 05/2025. GF	\$0.00	\$5,912.49	\$5,912.49
C00361	14/03/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 063	CORRESPONDE AL PERIODO 05/2025 SEG PUB (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,930.17	\$8,842.66
E00082	14/03/2025	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 066	CORRESPONDE AL PERIODO 05/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$8,842.66	\$0.00	\$0.00
C00379	31/03/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 101	CORRESPONDE AL PERIODO 06/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$3,680.68	\$3,680.68
C00380	31/03/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 102	CORRESPONDE AL PERIODO 06/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 06/2025. GF	\$0.00	\$9,916.47	\$13,597.15
E00091	31/03/2025	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 104	CORRESPONDE AL PERIODO 06/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$13,597.15	\$0.00	\$0.00
C00416	15/04/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 039	CORRESPONDE AL PERIODO 07/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIOD	\$0.00	\$8,098.85	\$8,098.85
C00417	15/04/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 040	CORRESPONDE AL PERIODO 07/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$3,864.59	\$11,963.44
E00110	15/04/2025	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 042	CORRESPONDE AL PERIODO 07/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$16,488.31	\$0.00	-\$4,524.87
C00419	15/04/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 045	CORRESPONDE AL PERIODO 07/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIOD	\$0.00	\$3,282.51	-\$1,242.36
C00421	16/04/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 049	CORRESPONDE AL PERIODO 07/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIOD	\$0.00	\$1,242.36	\$0.00
C00427	30/04/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 066	CORRESPONDE AL PERIODO 08/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$6,592.33	\$6,592.33
C00428	30/04/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 067	CORRESPONDE AL PERIODO 08/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 08/2025. GF	\$0.00	\$16,053.85	\$22,646.18
E00125	30/04/2025	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 069	CORRESPONDE AL PERIODO 08/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$22,646.18	\$0.00	\$0.00
C00639	15/05/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 053	CORRESPONDE AL PERIODO 09/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$7,197.85	\$7,197.85
C00640	15/05/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 053	CORRESPONDE AL PERIODO 09/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	-\$7,197.85	\$0.00
C00641	15/05/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 053	CORRESPONDE AL PERIODO 09/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEG PUB DI	\$0.00	\$7,197.85	\$7,197.85
C00642	15/05/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 054	CORRESPONDE AL PERIODO 09/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 09/2025. GF	\$0.00	\$21,669.70	\$28,867.55
E00162	15/05/2025	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 055	CORRESPONDE AL PERIODO 09/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$28,867.55	\$0.00	\$0.00
C00650	26/05/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 076	CORRESPONDE AL PERIODO 10/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 10/2025. GF	\$0.00	\$3,333.26	\$3,333.26
C00660	30/05/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 093	CORRESPONDE AL PERIODO 10/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 10/2025. GF	\$0.00	\$26,596.99	\$29,930.25
C00661	30/05/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 094	CORRESPONDE AL PERIODO 10/2025 SEP PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$3,864.59	\$33,794.84
E00205	02/06/2025	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 002	CORRESPONDE AL PERIODO 10/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$33,794.84	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0066)

Usu: jesus  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026  
10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00759	13/06/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 032	CORRESPONDE AL PERIODO 11/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$7,197.85	\$7,197.85
C00760	13/06/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 033	CORRESPONDE AL PERIODO 11/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 11/2025. GF	\$0.00	\$28,148.53	\$35,346.38
E00224	13/06/2025	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 038	CORRESPONDE AL PERIODO 11/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$35,346.38	\$0.00	\$0.00
C00768	30/06/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 056	CORRESPONDE AL PERIODO 12/2025 SEG PUB (NOMINA QUINCENAL SEGURIC	\$0.00	\$7,197.85	\$7,197.85
C00769	30/06/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 057	CORRESPONDE AL PERIODO 12/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 12/2025. GF	\$0.00	\$23,867.17	\$31,065.02
E00239	30/06/2025	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 058	CORRESPONDE AL PERIODO 12/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$35,346.39	\$0.00	-\$4,281.37
C00771	30/06/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 061	CORRESPONDE AL PERIODO 12/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 12/2025. GF	\$0.00	\$3,281.37	-\$1,000.00
C00802	01/07/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 12/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 12/2025. GF	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00893	15/07/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 046	CORRESPONDE AL PERIODO 13/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 13/2025. GF	\$0.00	\$28,148.54	\$28,148.54
C00894	15/07/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 047	CORRESPONDE AL PERIODO 13/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$1,911.00	\$30,059.54
E00273	15/07/2025	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 050	CORRESPONDE AL PERIODO 13/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$35,346.39	\$0.00	-\$5,286.85
E00279	30/07/2025	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 071	CORRESPONDE AL PERIODO 14/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$35,346.39	\$0.00	-\$40,633.24
C00861	31/07/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	252	CORRESPONDE AL PERIODO 14/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$865.46	-\$39,767.78
C00910	31/07/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 076	CORRESPONDE AL PERIODO 14/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 14/2025. GF	\$0.00	\$6,983.00	-\$32,784.78
C00911	31/07/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 077	CORRESPONDE AL PERIODO 14/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$6,332.39	-\$26,452.39
C00913	01/08/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 14/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 14/2025. GF	\$0.00	\$2,054.51	-\$24,397.88
C01087	12/08/2025	J. BENITO BAUTISTA PIÑ.	254	CORRESPONDE AL PERIODO 15/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$865.46	-\$23,532.42
E00298	15/08/2025	CAJA POPULAR LEON FF	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 15/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$35,346.39	\$0.00	-\$58,878.81
C01094	15/08/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 15/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$26,607.63	-\$32,271.18
C01095	15/08/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO QUINCENAL 15/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$6,332.39	-\$25,938.79
C01096	15/08/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO QUINCENAL 15/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCE	\$0.00	\$1,000.00	-\$24,938.79
C01097	18/08/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 15/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$540.91	-\$24,397.88
C01033	28/08/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 16/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$0.00	\$24,744.60	\$346.72
C01032	29/08/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO QUINCENAL 16/2025 SEG PUB (NOMINA DE SEGL	\$0.00	\$7,197.85	\$7,544.57
C01037	01/09/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO QUINCENAL 16/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCE	\$0.00	\$971.21	\$8,515.78
C01037	01/09/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO QUINCENAL 16/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCE	\$0.00	\$854.35	\$9,370.13
E00343	02/09/2025	CAJA POPULAR LEON FF	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 16/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$1,670.35	\$0.00	\$7,699.78
E00320	05/09/2025	CAJA POPULAR LEON FF	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 16/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$34,085.11	\$0.00	-\$26,385.33
C01054	08/09/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	262	CORRESPONDE AL PERIODO 16/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 16/2025. GF	\$0.00	\$1,987.45	-\$24,397.88
E00347	15/09/2025	CAJA POPULAR LEON FF	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 17/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$35,847.40	\$0.00	-\$60,245.28
C01131	15/09/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 17/2025 SEG PUB (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$7,197.85	-\$53,047.43
C01132	15/09/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 17/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 17/2025. GF	\$0.00	\$28,649.55	-\$24,397.88
E00357	30/09/2025	CAJA POPULAR LEON FF	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 18/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$36,493.53	\$0.00	-\$60,891.41
C01156	30/09/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 18/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$7,197.85	-\$53,693.56



Usu: jesus  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/sep./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0066)**

Fecha y | 02/mar./2026  
 hora de Impresión | 10:36 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>2199-001-0066</b>									
<b>    Aprecia Financiera Convenio 2024-2027</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$22,144.30</b>	<b>\$16,218.79</b>	<b>-\$5,925.51</b>
C01131	15/09/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 17/2025 SEG PUB (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$6,172.65	\$6,172.65	
C01132	15/09/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 17/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 17/2025. GF	\$0.00	\$3,873.49	\$10,046.14	
E00348	15/09/2025	FOMEPADE SAPI DE CV		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 17/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$10,046.14	\$0.00	\$0.00	
E00358	30/09/2025	FOMEPADE SAPI DE CV		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 18/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$12,098.16	\$0.00	-\$12,098.16	
C01156	30/09/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 18/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$6,172.65	-\$5,925.51	
<b>Total :</b>						<b>4,107,539.78</b>	<b>6,411,040.22</b>	<b>5,325,261.30</b>	<b>3,021,760.86</b>