



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0065)

Fecha y 13/jun./2025
hora de Impresión 01:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
2129					OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$58,284.44	\$76,666.61	\$39,005.07	\$20,622.90
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	\$38,262.08	\$38,262.08	\$10,992.27
2129-02-01					Ramo 28	\$10,992.27	\$38,262.08	\$38,262.08	\$10,992.27
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	\$38,262.08	\$38,262.08	\$0.00
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



Utr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0065)

Fecha y 13/jun./2025
hora de Impresión 01:29 p. 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
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
2190					OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$4,049,255.34
2192					RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00
2192-84					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00
I00004	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DEL I	\$42,636.94
I00004	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DEL I	\$0.00
I00008	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DEL MES DE ENERO 2025)	\$8,005.94
I00008	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DEL MES DE ENERO 2025)	\$0.00
I00009	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE ENERO 2025)	\$4,380.34
I00009	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE ENERO 2025)	\$0.00
I00069	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (ISR DEVOLUCION DEL MES DE ENERO 2025 F-B5	\$183,238.00
I00069	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (ISR DEVOLUCION DEL MES DE ENERO 2025 F-B5	\$0.00
I00070	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (ISAN DEL MES DE ENERO 2025 F-B57983)	\$45,984.30
I00070	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (ISAN DEL MES DE ENERO 2025 F-B57983)	\$0.00
I00082	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (PROGRAMA REGULARIZACION DE VEHICULOS U	\$474,484.55
I00082	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (PROGRAMA REGULARIZACION DE VEHICULOS U	\$0.00
I00083	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (COMPENSACION POR RETRASO)	\$0.11
I00083	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (COMPENSACION POR RETRASO)	\$0.00
I00076	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE FEBRERO 2025 F-B58032	\$0.00
I00076	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE FEBRERO 2025 F-B58032	\$4,380.34
I00077	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DEL MES DE FEBRERO 2025 F	\$7,923.90
I00077	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DEL MES DE FEBRERO 2025 F	\$0.00
I00113	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (ISR DEVOLUCION DEL MES DE FEBRERO 2025 F-	\$4,975.00
I00113	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (ISR DEVOLUCION DEL MES DE FEBRERO 2025 F-	\$0.00
I00114	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (ISAN DEL MES DE FEBRERO 2025 F-B58038)	\$33,522.23
I00114	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (ISAN DEL MES DE FEBRERO 2025 F-B58038)	\$0.00
I00115	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEVOLUCION DEL MI	\$162,288.00
I00115	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEVOLUCION DEL MI	\$0.00
I00120	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE MARZO 2025)	\$4,380.34
I00120	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE MARZO 2025)	\$0.00
I00121	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DEL MES DE MARZO 2025 F-B	\$50,479.53
I00121	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DEL MES DE MARZO 2025 F-B	\$0.00



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0065)

Fecha y 13/jun./2025
hora de Impresión 01:29 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	\$4,049,255.34	\$1,079,173.01	\$79,173.02	\$3,049,255.35
2199-001					ACREDORES DIVERSOS	\$4,049,255.34	\$1,079,173.01	\$79,173.02	\$3,049,255.35
2199-001-0001					PATRICIA GIL GRIMALDO	\$1,453.11	\$0.00	\$0.00	\$1,453.11
2199-001-0005					VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES	\$558.00	\$0.00	\$0.00	\$558.00
2199-001-0009					EUGENIO ELIAS LOREDO	-\$6,900.05	\$0.00	\$0.00	-\$6,900.05
2199-001-0017					DAVID SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ	\$1,973.05	\$0.00	\$0.00	\$1,973.05
2199-001-0022					Jonathan Rodriguez Manzano	\$1,111.65	\$0.00	\$0.00	\$1,111.65
2199-001-0023					David Salvador Hernandez Martinez	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
2199-001-0025					Juan Genaro Chavez Perez	\$12,279.47	\$0.00	\$0.00	\$12,279.47
2199-001-0043					Ma. Ysabel Gonzalez Serna	\$27,922.31	\$0.00	\$0.00	\$27,922.31
2199-001-0048					Jaime Adalberto Montes Balderas	\$11,117.50	\$0.00	\$0.00	\$11,117.50
2199-001-0049					Caja Popular Leon Franco Convenio 2021-2024	-\$1,294.30	\$0.00	\$0.00	-\$1,294.30
2199-001-0053					Francisco Javier Pacheco Rodriguez	\$377.58	\$0.00	\$0.00	\$377.58
2199-001-0054					Depositos bancarios no identificados 2021-2024	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2199-001-0056					Secretaria de Finanzas Anticipo de Participaciones	\$4,000,000.00	\$999,999.99	\$0.00	\$3,000,000.01
D00021	01/02/2025				RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR POLIZA I00006 (RECLASIFICACION E		\$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
2199-001-0058					Moises Alejandro Padron Santoyo	\$27.01	\$0.00	\$0.00	\$27.01
2199-001-0061					Antonio Santana Dianas Medina	\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$530.00
2199-001-0064					Caja Huastecas Convenio 2024-2027	\$0.00	\$49,754.00	\$49,754.00	\$0.00
C00050	15/01/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 035	CORRESPONDE AL PERIODO 01/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC		\$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 PERIODC		\$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



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0065)

Fecha y 13/jun./2025
hora de Impresión 01:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 PERIODC		\$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 PERIODC		\$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 SEGURIDA		\$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
2199-001-0065		Caja Popular Leon Franco 2024-2027				\$0.00	\$29,419.02	\$29,419.02	\$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	\$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
Total :						4,107,539.78	2,182,519.14	1,144,857.61	3,069,878.25