



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0066)

Fecha y 07/abr./2026
hora de Impresión 11:26 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	\$58,284.44	\$275,312.22	\$318,136.48	\$101,108.70
2129-01					PROVEEDORES	\$47,292.17	\$38,404.53	\$81,228.79	\$90,116.43
2129-01-01					Ramo 28	\$47,292.17	\$38,404.53	\$81,228.79	\$90,116.43
2129-01-01-03					ACREEDORES DIVERSOS	\$47,292.17	\$38,404.53	\$81,228.79	\$90,116.43
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	\$81,228.79	\$81,228.79
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
D00237	31/12/2025				REGISTRO DE PASIVOS POR FONDOS FIJOS (REGISTRO DE PASIVOS POR FOI		\$0.00	\$20,788.06	\$21,531.05
D00238	31/12/2025				REGISTRO DE PASIVOS POR FONDOS FIJOS (REGISTRO DE PASIVOS POR FOI		\$0.00	\$19,960.03	\$41,491.08
D00239	31/12/2025				REGISTRO DE PASIVOS POR FONDOS FIJOS (REGISTRO DE PASIVOS POR FOI		\$0.00	\$19,936.84	\$61,427.92
D00240	31/12/2025				REGISTRO DE PASIVOS POR FONDOS FIJOS (REGISTRO DE PASIVOS POR FOI		\$0.00	\$19,800.87	\$81,228.79
2129-02					SUELDOS POR PAGAR	\$10,992.27	\$236,907.69	\$236,907.69	\$10,992.27
2129-02-01					Ramo 28	\$10,992.27	\$236,907.69	\$236,907.69	\$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	\$236,907.69	\$236,907.69	\$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



Ustr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0066)

Fecha y 07/abr./2026
hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00209	26/02/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		194	PENSION ALIMENTICIA PERIODO 04/2024 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JUIC		\$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 SANC		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
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



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0066)

Fecha y 07/abr./2026
hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
C01155	01/10/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 18/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC		\$0.00	\$6,382.50	\$0.00
C01241	14/10/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		270	CORRESPONDE AL PERIODO 19/2025 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JUICIO		\$11,104.80	\$0.00	-\$11,104.80
C01253	15/10/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 19/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA		\$0.00	\$4,722.30	-\$6,382.50
C01254	15/10/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 19/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC		\$0.00	\$6,382.50	\$0.00
C01256	27/10/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		272	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JUICIO NUMERO 3589/2024 Y 2881/2025 (PAG		\$10,995.08	\$0.00	-\$10,995.08
C01295	31/10/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 20/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 20/2025. GF		\$0.00	\$6,791.54	-\$4,203.54
C01354	10/11/2025	J. JESUS MARUM SANCH		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 21/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 21/2025. GF		\$0.00	\$6,382.50	\$2,178.96
C01330	13/11/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		276	CORRESPONDE AL PERIODO 21/2025 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JUICIO		\$10,382.50	\$0.00	-\$8,203.54
C01395	26/11/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		278	CORRESPONDE AL PERIODO 22/2025 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JUICIO		\$10,382.50	\$0.00	-\$18,586.04
C01365	02/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 22/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA PERIODO 2		\$0.00	\$4,000.00	-\$14,586.04
C01366	02/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 22/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC		\$0.00	\$6,382.50	-\$8,203.54
C01452	11/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		286	CORRESPONDE AL PERIODO 23/2025 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JUICIO		\$11,720.95	\$0.00	-\$19,924.49
C01453	12/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		289	CORRESPONDE A LOS PERIODOS EXTRAORDINARIOS 10SP Y 15 2025 (PAGO I		\$26,426.08	\$0.00	-\$46,350.57
C01454	12/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		290	CORRESPONDE AL PERIODO 20/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL		\$0.00	\$4,203.54	-\$42,147.03
C01456	12/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		292	CORRESPONDE AL PERIODO 21/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA		\$0.00	\$4,000.00	-\$38,147.03
C01468	15/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 23/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA		\$0.00	\$4,000.00	-\$34,147.03
C01469	15/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 23/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC		\$0.00	\$7,720.95	-\$26,426.08
C01470	15/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO EXTRAORDINARIO 10/2025 SEG PUB (PAGO DE P		\$0.00	\$9,332.92	-\$17,093.16
C01471	15/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO EXTRAORDINARIO 15/2025 (PAGO DE PERIODO E		\$0.00	\$17,093.16	\$0.00
C01463	24/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		298	CORRESPONDE AL PERIODO 24/2025 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JUICIO		\$10,995.08	\$0.00	-\$10,995.08
C01441	31/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 24/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC		\$0.00	\$6,791.54	-\$4,203.54
C01442	31/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 24/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL		\$0.00	\$4,203.54	\$0.00
2190					OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$4,049,255.34	\$8,434,144.55	\$8,475,882.49	\$4,090,993.28
2192					RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$3,330,615.19	\$3,330,615.19	\$0.00
2192-84					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$3,330,615.19	\$3,330,615.19	\$0.00
I00004	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DEL I		\$42,636.94	\$0.00	-\$42,636.94
I00004	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DEL I		\$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



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0066)

Fecha y 07/abr./2026
hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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
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



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0066)

Fecha y 07/abr./2026
hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 REGULARF		\$14.83	\$0.00	-\$14.83
I00194	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (PROYECTOS DE PAVIMENTACION POR REGULARF		\$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-B595		\$133,113.00	\$0.00	-\$133,113.00
I00197	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CREDITO FISCAL DEL MES DE MAYO 2025 F-B595		\$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
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-B60		\$3,017.67	\$0.00	-\$3,017.67
I00250	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DEL MES DE JULIO 2025 F-B60		\$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



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0066)

Fecha y 07/abr./2026
hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
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
I00349	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (ISAN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025)	\$21,345.15 \$0.00 -\$21,345.15
I00349	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (ISAN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025)	\$0.00 \$21,345.15 \$0.00
I00361	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (PROGRAMA REGULARIZACION DE VEHICULOS E	\$69,930.00 \$0.00 -\$69,930.00
I00361	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (PROGRAMA REGULARIZACION DE VEHICULOS E	\$0.00 \$69,930.00 \$0.00
I00362	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (PROGRAMA REGULARIZACION DE VEHICULOS E	\$8.19 \$0.00 -\$8.19
I00362	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (PROGRAMA REGULARIZACION DE VEHICULOS E	\$0.00 \$8.19 \$0.00
I00355	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DEL MES DE OCTUBRE 2025)	\$9,986.91 \$0.00 -\$9,986.91
I00355	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DEL MES DE OCTUBRE 2025)	\$0.00 \$9,986.91 \$0.00
I00357	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE OCTUBRE 2025)	\$4,380.34 \$0.00 -\$4,380.34
I00357	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE OCTUBRE 2025)	\$0.00 \$4,380.34 \$0.00
I00369	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (ISAN DEL MES DE OCTUBRE 2025)	\$20,501.35 \$0.00 -\$20,501.35
I00369	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (ISAN DEL MES DE OCTUBRE 2025)	\$0.00 \$20,501.35 \$0.00
I00388	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (ISR DEVOLUCION DEL MES DE OCTUBRE 2025 F-B62)	\$59,940.00 \$0.00 -\$59,940.00
I00388	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (ISR DEVOLUCION DEL MES DE OCTUBRE 2025 F-B62)	\$0.00 \$59,940.00 \$0.00
I00392	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025)	\$0.00 \$2,647.41 \$2,647.41
I00392	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025)	\$2,647.41 \$0.00 \$0.00
I00393	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE NOVIEMBRE 2025)	\$0.00 \$4,378.82 \$4,378.82
I00393	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE NOVIEMBRE 2025)	\$4,378.82 \$0.00 \$0.00
I00394	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CREDITO FISCAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2025)	\$125,715.00 \$0.00 -\$125,715.00



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0066)

Fecha y 07/abr./2026
hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00394	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CREDITO FISCAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2025)	\$0.00
D00185	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR ERROF	\$132,091.50
D00185	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR ERROF	\$0.00
I00420	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEVOLUCION DEL ME	\$41,216.00
I00420	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEVOLUCION DEL ME	\$0.00
I00422	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (ISAN DEL MES DE NOVIEMBRE 2025)	\$39,318.75
I00422	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (ISAN DEL MES DE NOVIEMBRE 2025)	\$0.00
I00429	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (ISR DEVOLUCION DEL MES DE DICIEMBRE 2025)	\$85,723.00
I00429	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (ISR DEVOLUCION DEL MES DE DICIEMBRE 2025)	\$0.00
I00430	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE DICIEMBRE 2025)	\$4,378.82
I00430	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE DICIEMBRE 2025)	\$0.00
I00431	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DEL MES DE DICIEMBRE 2025	\$7,203.35
I00431	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DEL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00
I00432	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (CREDITO FISCAL DEL MES DE DICIEMBRE 2025)	\$135,546.00
I00432	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (CREDITO FISCAL DEL MES DE DICIEMBRE 2025)	\$0.00
2199					OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$4,049,255.34
2199-001					ACREDORES DIVERSOS	\$4,049,255.34
2199-001-0001					PATRICIA GIL GRIMALDO	\$1,453.11
2199-001-0005					VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES	\$558.00
2199-001-0009					EUGENIO ELIAS LOREDO	-\$6,900.05
2199-001-0017					DAVID SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ	\$1,973.05
2199-001-0022					Jonathan Rodriguez Manzano	\$1,111.65
2199-001-0023					David Salvador Hernandez Martinez	\$100.00
2199-001-0025					Juan Genaro Chavez Perez	\$12,279.47
2199-001-0043					Ma. Ysabel Gonzalez Serna	\$27,922.31
2199-001-0048					Jaime Adalberto Montes Balderas	\$11,117.50
2199-001-0049					Caja Popular Leon Franco Convenio 2021-2024	-\$1,294.30
D00117	01/08/2025				RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR ERROR EN CONTABILIZACION PC007	\$0.00
2199-001-0052					Luis Carlos Pereyra Govea	\$0.00
D00231	31/12/2025				F-0121 LUBRICANTE, BANDA Y REPARACION DE VEHICULO P/TRASLADO EN CA	\$0.00



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0066)

Fecha y 07/abr./2026
hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00232	31/12/2025				F-5F4A ACEITE Y FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO POR TRASLADO DE CARAVAN		\$0.00	\$1,550.00	\$3,350.03
D00233	31/12/2025				F-0E37 KIT DE LIMPIEZA P/VEHICULOS (F-0E37 KIT DE LIMPIEZA P/VEHICULOS)		\$0.00	\$1,600.00	\$4,950.03
D00234	31/12/2025				F-E5A0 BRAZOS DE CONTROL DELANTEROS P/VEHICULO POR CARAVANA MIG		\$0.00	\$1,750.00	\$6,700.03
D00235	31/12/2025				18/12/25 LUIS CARLOS PEREYRA SALIDA A BROWNSVILLE TEXAS POR CARAVAN		\$0.00	\$30,578.59	\$37,278.62
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	\$125,114.87	\$125,757.97	\$643.11
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 OXOX (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 CAJA		\$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 D		\$313.00	\$0.00	\$0.01
I00307	30/09/2025				F-B62328 VICTOR MANUEL CHAVEZ F-0093477777 CTA 9455 (INGRESO DE CAJA		\$214.00	\$0.00	-\$213.99
D00131	30/09/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$214.00	\$0.01
I00318	01/10/2025				F-B62370 VICTOR MANUEL CHAVEZ F-0004480002 CTA-9755 (INGRESO DE CAJA		\$428.00	\$0.00	-\$427.99
D00143	01/10/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$741.00	\$313.01
I00319	02/10/2025				F-B62393 VICTOR MANUEL CHAVEZ F-0025333526 CTA9755 (INGRESO DE CAJA		\$313.00	\$0.00	\$0.01
D00144	03/10/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$0.10	\$0.11
I00321	06/10/2025				F-B62444 VICTOR MANUEL CHAVEZ F-0005578532 CTA 9755 (INGRESO DE CAJA		\$214.00	\$0.00	-\$213.89
D00145	06/10/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$214.00	\$0.11
I00323	08/10/2025				F-B62485 VICTOR MANUEL CHAVEZ F-0050281384 (INGRESO DE CAJA DEL DIA		\$214.00	\$0.00	-\$213.89
D00146	08/10/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$214.00	\$0.11
I00325	10/10/2025				F-B62556 VICTOR MANUEL CHAVEZ F-0071039746 CTA9755 (INGRESO DE CAJA		\$313.00	\$0.00	-\$312.89
D00147	10/10/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$314.00	\$1.11
D00148	13/10/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$642.00	\$643.11
I00330	14/10/2025				F-B62615 VICTOR MANUEL CHAVEZ F-0081421999 CTA 9755 (INGRESO DE CAJA		\$642.00	\$0.00	\$1.11



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0066)

Fecha y 07/abr./2026
hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00333	16/10/2025				F-B62658 VICTOR MANUEL CHAVEZ F-0035133843 CTA-9755 (INGRESO DE CAJA		\$214.00	\$0.00	-\$212.89
D00149	16/10/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$214.00	\$1.11
I00334	17/10/2025				F-B 62691 VICTOR MANUEL CHAVEZ F-0019727230 CTA-9755 (INGRESO DE CAJ.		\$314.00	\$0.00	-\$312.89
D00150	17/10/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$314.00	\$1.11
D00151	22/10/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$525.00	\$526.11
I00338	23/10/2025				F-B62778 VICTOR MANUEL CHAVEZ F-0011329821 CTA-9755 (INGRESO DE CAJA		\$527.00	\$0.00	-\$0.89
D00152	23/10/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO EN EFECTIVO POR INGRESOS PROPI		\$0.00	\$2.00	\$1.11
I00342	27/10/2025				F-B62834 VICTOR MANUEL CHAVEZ F-0080611230 CTA-9755 (INGRESO DE CAJA		\$428.00	\$0.00	-\$426.89
D00153	27/10/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$428.00	\$1.11
I00340	28/10/2025				F-B62861 VICTOR MANUELCHAVEZ BALDERAS CTA-9755 (INGRESO DE CAJA DI		\$214.00	\$0.00	-\$212.89
D00154	28/10/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$214.00	\$1.11
I00370	03/11/2025				F-B62946 VICTOR MANUEL CHAVEZ F-0032001332 CTA-9755 (INGRESO DE CAJA		\$428.00	\$0.00	-\$426.89
D00164	03/11/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$428.00	\$1.11
I00371	04/11/2025				F-B62963 VICTOR MANUEL CHAVEZ F-0060472027 CTA 9755 (INGRESO DE CAJA		\$428.00	\$0.00	-\$426.89
D00165	04/11/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$428.00	\$1.11
I00373	06/11/2025				F-B63025 VICTOR MANUEL CHAVEZ CTA9755 (INGRESO DE CAJA DEL DIA 06 DE		\$313.00	\$0.00	-\$311.89
D00166	06/11/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$313.00	\$1.11
D00167	09/11/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$642.00	\$643.11
I00376	11/11/2025				F-B63105 VICTOR MANUEL CHAVEZ F-0096693021 CTA9755 (INGRESO DE CAJA		\$642.00	\$0.00	\$1.11
I00379	14/11/2025				F-B63223 VICTOR MANUEL CHAVEZ F-0048016842 CTA 9755 (INGRESO DE CAJA		\$313.00	\$0.00	-\$311.89
D00168	14/11/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$313.00	\$1.11
D00169	17/11/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$642.00	\$643.11
I00380	18/11/2025				F-B63256 VICTOR MANUEL CHAVEZ F-0003453998 CTA 9755 (INGRESO DE CAJ.		\$642.00	\$0.00	\$1.11
D00170	20/11/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$313.00	\$314.11
I00382	21/11/2025				F-B63349 VICTOR MANUEL CHAVEZ F-0076252420 CTA 9755 (INGRESO DE CAJA		\$313.00	\$0.00	\$1.11
I00382	21/11/2025				F-B63359 VICTOR MANUEL CHAVEZ F- CTA9755 (INGRESO DE CAJA DEL DIA 21		\$428.00	\$0.00	-\$426.89
D00171	21/11/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$428.00	\$1.11
D00172	24/11/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$642.00	\$643.11
I00384	25/11/2025				F-F-B63425 VICTOR MANUEL CHAVEZ, F-0044948883 CTA 9755 (INGRESO DE CA		\$214.00	\$0.00	\$429.11
I00384	25/11/2025				F-B63432 VICTOR MANUEL CHAVEZ F-0045779955 CTA9755 (INGRESO DE CAJA		\$428.00	\$0.00	\$1.11
I00385	26/11/2025				F-B63458 VICTOR MANUEL CHAVEZ F-0091584012 CTA 9755 (INGRESO DE CAJA		\$313.00	\$0.00	-\$311.89
D00173	26/11/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$313.00	\$1.11
I00387	28/11/2025				F-B63510 VICTOR MANUEL CHAVEZ CTA9755 (INGRESO DE CAJA DEL DIA 28 DE		\$642.00	\$0.00	-\$640.89
D00174	28/11/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$642.00	\$1.11



Utr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0066)

Fecha y 07/abr./2026
hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00398	02/12/2025				F-B63553 VICTOR MANUEL CHAVEZ CTA-9755 (INGRESO DE CAJA DEL DIA 02 D		\$527.00	\$0.00	-\$525.89
D00208	02/12/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$527.00	\$1.11
I00400	04/12/2025				F-B63587 VICTOR MANUEL CHAVEZ CTA-9755 (INGRESO DE CAJA DEL DIA 04 D		\$428.00	\$0.00	-\$426.89
D00209	04/12/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$428.00	\$1.11
D00210	05/12/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$37,868.00	\$37,869.11
D00211	08/12/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$642.00	\$38,511.11
I00403	09/12/2025				F-B63648 VICTOR MANUEL CHAVEZ CTA-9755 (INGRESO DE CAJA DEL DIA 09 D		\$642.00	\$0.00	\$37,869.11
I00403	09/12/2025				F-0000352889, F-B63653 VICTOR MANUEL CHAVEZ CTA-9755 F- 0065811928 (IN		\$313.00	\$0.00	\$37,556.11
I00403	09/12/2025				F-B63667 TIENDAS TRES B CTA-9755 F- (INGRESO DE CAJA DEL DIA 09 DE DICII		\$37,868.00	\$0.00	-\$311.89
D00212	09/12/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$313.00	\$1.11
I00406	12/12/2025				F-B63737 VICTOR MANUEL CHAVEZ CTA-9755 (INGRESO DE CAJA DEL DIA 12 D		\$642.00	\$0.00	-\$640.89
D00213	12/12/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$642.00	\$1.11
D00214	16/12/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$527.00	\$528.11
I00409	17/12/2025				F-B63863 VICTOR MANUEL CHAVEZ CTA-9755 (INGRESO DE CAJA DEL DIA 17 D		\$313.00	\$0.00	\$215.11
I00409	17/12/2025				F-B63863 VICTOR MANUEL CHAVEZ CTA-9755 (INGRESO DE CAJA DEL DIA 17 D		\$214.00	\$0.00	\$1.11
I00411	19/12/2025				F-B63903 VICTOR MANUEL CHAVEZ CTA-9755 (INGRESO DE CAJA DEL DIA 19 D		\$642.00	\$0.00	-\$640.89
D00216	19/12/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$642.00	\$1.11
I00412	22/12/2025				F-B63941 VICTOR MANUEL CHAVEZ CTA-9755 (INGRESO DE CAJA DEL DIA 22 D		\$313.00	\$0.00	-\$311.89
D00217	22/12/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$313.00	\$1.11
D00218	23/12/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$642.00	\$643.11
I00414	24/12/2025				F-B63970 VICTOR MANUEL CHAVEZ CTA 9755 F-0069550034 (INGRESO DE CAJ,		\$642.00	\$0.00	\$1.11
I00414	24/12/2025				F-B63979 VICTOR MANUEL CHAVEZ CTA9755 F-0024654061 (INGRESO DE CAJA		\$527.00	\$0.00	-\$525.89
D00219	24/12/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$527.00	\$1.11
D00221	29/12/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$642.00	\$643.11
I00415	30/12/2025				F-B64005 TIENDAS TRES B CTA9755 (INGRESO DE CAJA DEL DIA 30 DE DICIEMI		\$7,019.00	\$0.00	-\$6,375.89
D00222	30/12/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$7,019.00	\$643.11
D00224	30/12/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$313.00	\$956.11
I00416	31/12/2025				F-B64011 VICTOR MANUEL CHAVEZ CTA 9755 (INGRESO DE CAJA DEL DIA 31 E		\$313.00	\$0.00	\$643.11
I00416	31/12/2025				F-B64015 VICTOR MANUEL CHAVEZ CTA-9755 (INGRESO DE CAJA DEL DIA 31 D		\$642.00	\$0.00	\$1.11
D00225	31/12/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$642.00	\$643.11
2199-001-0056									
Secretaria de Finanzas Anticipo de Participaciones						\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00
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



Ustr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0066)

Fecha y 07/abr./2026
hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	
I00314	25/09/2025				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ABONO A ANTICIPO DEL MES DE SEP	\$333,333.33	\$0.00	\$3,000,000.01	
I00354	27/10/2025				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ABONO A ANTICIPO DEL MES DE OCT	\$333,333.33	\$0.00	\$2,666,666.68	
I00390	27/11/2025				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ABONO A ANTICIPO DEL MES DE NOV	\$333,333.33	\$0.00	\$2,333,333.35	
D00201	01/12/2025				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIOMES ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL	\$0.00	\$2,000,000.00	\$4,333,333.35	
I00427	26/12/2025				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ABONO A ANTICIPO DEL MES DE DICI	\$333,333.35	\$0.00	\$4,000,000.00	
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	\$206,692.00	\$240,808.88	\$34,116.88
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	
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	



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0066)

Fecha y 07/abr./2026
hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
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
C00416	15/04/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 039	CORRESPONDE AL PERIODO 07/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC		\$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 PERIODC		\$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 PERIODC		\$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
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 SEGURIC		\$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



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0066)

Fecha y 07/abr./2026
hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 15/2024 (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 NOMINA/		\$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
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
C01155	01/10/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 18/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC		\$0.00	\$7,808.00	\$24,397.88
C01253	15/10/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 19/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDAI		\$0.00	\$1,911.00	\$26,308.88
C01254	15/10/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 19/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC		\$0.00	\$7,808.00	\$34,116.88
E00424	31/10/2025	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 20/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI		\$9,719.00	\$0.00	\$24,397.88
C01295	31/10/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 20/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 20/2025. GF		\$0.00	\$6,983.00	\$31,380.88
C01339	14/11/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 21/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 21/2025. GF		\$0.00	\$4,242.00	\$35,622.88
E00443	14/11/2025	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 21/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI		\$9,719.00	\$0.00	\$25,903.88
E00455	02/12/2025	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 22/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI		\$9,719.00	\$0.00	\$16,184.88
C01365	02/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 22/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA PERIODO 2:		\$0.00	\$1,911.00	\$18,095.88
C01366	02/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 22/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC		\$0.00	\$7,808.00	\$25,903.88
C01436	11/12/2025	J. BENITO BAUTISTA PIÑ		294	CORRESPONDE AL PERIODO 23/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL		\$0.00	\$1,052.00	\$26,955.88
C01454	12/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		290	CORRESPONDE AL PERIODO 20/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL		\$0.00	\$1,911.00	\$28,866.88
C01455	12/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		291	CORRESPONDE AL PERIODO 20/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 20/2025. GF		\$0.00	\$825.00	\$29,691.88
C01456	12/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		292	CORRESPONDE AL PERIODO 21/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDAI		\$0.00	\$1,911.00	\$31,602.88
C01457	12/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		293	CORRESPONDE AL PERIODO 21/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 21/2025. GF		\$0.00	\$3,566.00	\$35,168.88
C01468	15/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 23/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDAI		\$0.00	\$859.00	\$36,027.88
C01469	15/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 23/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC		\$0.00	\$7,808.00	\$43,835.88
E00506	15/12/2025	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 23/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI		\$9,719.00	\$0.00	\$34,116.88
C01462	25/12/2025	J. BENITO BAUTISTA PIÑ		300	CORRESPONDE AL PERIODO 24/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL		\$0.00	\$1,052.00	\$35,168.88
E00489	31/12/2025	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 24/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI		\$9,719.00	\$0.00	\$25,449.88



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0066)

Fecha y 07/abr./2026
hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01441	31/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 24/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 24/2025)	\$0.00
C01442	31/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 24/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 24/2025)	\$0.00
2199-001-0065			Caja Popular Leon Franco 2024-2027		\$0.00	\$646,572.15
C00169	14/02/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 032	CORRESPONDE AL PERIODO 03/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 03/2025)	\$0.00
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
C00199	28/02/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 080	CORRESPONDE AL PERIODO 04/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 04/2025)	\$0.00
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
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
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
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
C00361	14/03/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 063	CORRESPONDE AL PERIODO 05/2025 SEG PUB (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00
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
C00379	31/03/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 101	CORRESPONDE AL PERIODO 06/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00
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
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
C00416	15/04/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 039	CORRESPONDE AL PERIODO 07/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 07/2025)	\$0.00
C00417	15/04/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 040	CORRESPONDE AL PERIODO 07/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 07/2025)	\$0.00
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
C00419	15/04/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 045	CORRESPONDE AL PERIODO 07/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 07/2025)	\$0.00
C00421	16/04/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 049	CORRESPONDE AL PERIODO 07/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 07/2025)	\$0.00
C00427	30/04/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 066	CORRESPONDE AL PERIODO 08/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 08/2025)	\$0.00
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
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
C00639	15/05/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 053	CORRESPONDE AL PERIODO 09/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00
C00640	15/05/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 053	CORRESPONDE AL PERIODO 09/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00
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
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
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
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
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
C00661	30/05/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 094	CORRESPONDE AL PERIODO 10/2025 SEP PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00
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
C00759	13/06/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 032	CORRESPONDE AL PERIODO 11/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 11/2025)	\$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



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0066)

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2026
11:26 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 SEGURIT		\$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 PERIOD		\$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 NOMIN		\$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 PERIOD		\$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 PERIOD		\$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
C01155	01/10/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 18/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIOD		\$0.00	\$29,295.68	-\$24,397.88
C01253	15/10/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 19/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA		\$0.00	\$7,197.85	-\$17,200.03



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0066)

Fecha y 07/abr./2026
hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01254	15/10/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 19/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 19/2025)	\$0.00	\$28,649.55	\$11,449.52	
E00402	15/10/2025	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 19/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$36,676.54	\$0.00	-\$25,227.02	
C01257	16/10/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 19/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 19/2025)	\$0.00	\$829.14	-\$24,397.88	
E00423	31/10/2025	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 20/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$37,606.73	\$0.00	-\$62,004.61	
C01295	31/10/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 20/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 20/2025. GF	\$0.00	\$23,216.80	-\$38,787.81	
C01339	14/11/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 21/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 21/2025. GF	\$0.00	\$16,260.23	-\$22,527.58	
E00442	14/11/2025	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 21/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$37,699.44	\$0.00	-\$60,227.02	
E00454	02/12/2025	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 22/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$39,631.78	\$0.00	-\$99,858.80	
C01365	02/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 22/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA PERIODO 2:	\$0.00	\$7,197.85	-\$92,660.95	
C01366	02/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 22/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 22/2025)	\$0.00	\$32,433.93	-\$60,227.02	
C01436	11/12/2025	J. BENITO BAUTISTA PIÑ		294	CORRESPONDE AL PERIODO 23/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$865.46	-\$59,361.56	
C01454	12/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		290	CORRESPONDE AL PERIODO 20/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$7,197.85	-\$52,163.71	
C01455	12/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		291	CORRESPONDE AL PERIODO 20/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 20/2025. GF	\$0.00	\$6,261.89	-\$45,901.82	
C01456	12/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		292	CORRESPONDE AL PERIODO 21/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$7,197.85	-\$38,703.97	
C01457	12/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		293	CORRESPONDE AL PERIODO 21/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 21/2025. GF	\$0.00	\$14,241.36	-\$24,462.61	
C01468	15/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 23/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$6,332.39	-\$18,130.22	
C01469	15/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 23/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 23/2025)	\$0.00	\$32,710.91	\$14,580.69	
E00508	15/12/2025	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 23/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$39,908.76	\$0.00	-\$25,328.07	
C01462	25/12/2025	J. BENITO BAUTISTA PIÑ		300	CORRESPONDE AL PERIODO 24/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$865.46	-\$24,462.61	
E00487	31/12/2025	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 24/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$39,004.67	\$0.00	-\$63,467.28	
C01441	31/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 24/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 24/2025)	\$0.00	\$25,544.93	-\$37,922.35	
C01442	31/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 24/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$6,332.39	-\$31,589.96	
2199-001-0066									
Aprecia Financiera Convenio 2024-2027						\$0.00	\$125,150.34	\$125,145.34	-\$5.00
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	
C01155	01/10/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 18/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 18/2025)	\$0.00	\$5,925.51	\$0.00	
C01253	15/10/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 19/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA	\$0.00	\$6,172.65	\$6,172.65	
C01254	15/10/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 19/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 19/2025)	\$0.00	\$7,738.00	\$13,910.65	
E00401	15/10/2025	FOMEPADE SAPI DE CV		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 19/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$13,910.65	\$0.00	\$0.00	
E00425	31/10/2025	FOMEPADE SAPI DE CV		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 20/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$16,246.01	\$0.00	-\$16,246.01	
C01295	31/10/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 20/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 20/2025. GF	\$0.00	\$10,068.36	-\$6,177.65	



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0066)

Fecha y 07/abr./2026
hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01354	10/11/2025	J. JESUS MARUM SANCH		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 21/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 21/2025. GF		\$0.00	\$1,385.92	-\$4,791.73
C01339	14/11/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 21/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 21/2025. GF		\$0.00	\$4,382.38	-\$409.35
E00444	14/11/2025	FOMEPADE SAPI DE CV		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 21/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI		\$15,041.09	\$0.00	-\$15,450.44
E00456	02/12/2025	FOMEPADE SAPI DE CV		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 22/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI		\$19,269.43	\$0.00	-\$34,719.87
C01365	02/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 22/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA PERIODO 2:		\$0.00	\$6,669.01	-\$28,050.86
C01366	02/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 22/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC		\$0.00	\$12,600.42	-\$15,450.44
C01436	11/12/2025	J. BENITO BAUTISTA PIÑ		294	CORRESPONDE AL PERIODO 23/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL		\$0.00	\$1,034.70	-\$14,415.74
C01454	12/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		290	CORRESPONDE AL PERIODO 20/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL		\$0.00	\$6,172.65	-\$8,243.09
C01456	12/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		292	CORRESPONDE AL PERIODO 21/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDAI		\$0.00	\$6,669.01	-\$1,574.08
C01457	12/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		293	CORRESPONDE AL PERIODO 21/2025 (PAGO DE NOMINA PERIODO 21/2025. GF		\$0.00	\$2,603.78	\$1,029.70
C01468	15/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 23/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDAI		\$0.00	\$5,634.31	\$6,664.01
C01469	15/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 23/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC		\$0.00	\$12,600.42	\$19,264.43
E00507	15/12/2025	FOMEPADE SAPI DE CV		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 23/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI		\$19,269.43	\$0.00	-\$5.00
C01462	25/12/2025	J. BENITO BAUTISTA PIÑ		300	CORRESPONDE AL PERIODO 24/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL		\$0.00	\$1,034.70	\$1,029.70
E00488	31/12/2025	FOMEPADE SAPI DE CV		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 24/2025 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI		\$19,269.43	\$0.00	-\$18,239.73
C01441	31/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 24/2025 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC		\$0.00	\$12,600.42	-\$5,639.31
C01442	31/12/2025	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 24/2025 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL		\$0.00	\$5,634.31	-\$5.00
Total :						4,107,539.78	8,709,456.77	8,794,018.97	4,192,101.98