



Ustr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2026 al 31/may./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0066)

Fecha y 01/sep./2026
hora de Impresión 09:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2129					OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,622.90
2129-01					PROVEEDORES	\$9,630.63
2129-01-01					Ramo 28	\$9,630.63
2129-01-01-03					ACREEDORES DIVERSOS	\$9,630.63
2129-01-01-03-0001					DAVID SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ	\$392.83
2129-01-01-03-0002					JUAN GENARO CHAVEZ PEREZ	\$8,345.83
2129-01-01-03-0005					ROSALINA OVIEDO TELLO	\$1,526.04
2129-01-01-03-0006					Marina Idalia Galvan Govea	-\$1,377.06
2129-01-01-03-0007					Guadalupe de Jesus Flores Gonzalez	\$742.99
2129-02					SUELDOS POR PAGAR	\$10,992.27
2129-02-01					Ramo 28	\$10,992.27
2129-02-01-05					Sueldos por pagar 2021-2024	\$10,992.27
2129-02-01-06					Sueldos por pagar 2024-2027	\$0.00
C00682	12/05/2026	MUNICIPIO DE SAN CIRC	361		PENSION ALIMENTICIA SEGUN JUICIO 3589/2024 (PENSION ALIMENTICIA SEGU	\$7,147.50
C00707	15/05/2026	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.		CORRESPONDE AL PERIODO 09/2026 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$7,147.50
C00688	27/05/2026	MUNICIPIO DE SAN CIRC	367		CORRESPONDE AL PERIODO 10/2026 (PENSION ALIMENTICIA SEGUN JUICIO 35	\$7,605.36
C00720	29/05/2026	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E.		CORRESPONDE AL PERIODO 10/2026 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC	\$7,605.36
2190					OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$3,417,679.02
2192					RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00
2192-84					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00
I00185	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (ISN DEL MES DE ABRIL 2026 FOLIO COMPROMISI	\$88,271.00
I00185	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (ISN DEL MES DE ABRIL 2026 FOLIO COMPROMISI	\$88,271.00
I00186	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (ISAN DEL MES DE ABRIL 2026 FOLIO COMPROMI	\$40,276.34
I00186	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (ISAN DEL MES DE ABRIL 2026 FOLIO COMPROMI	\$40,276.34
I00187	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (ISR POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2026 FOL	\$70,165.00



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2026 al 31/may./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0066)

Fecha y 01/sep./2026
hora de Impresión 09:03 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00187	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (ISR POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2026 FOL		\$0.00	\$70,165.00	\$0.00
I00193	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE MAYO 2026 FOLIO COMF		\$4,758.20	\$0.00	-\$4,758.20
I00193	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (FOCOISAN DEL MES DE MAYO 2026 FOLIO COMF		\$0.00	\$4,758.20	\$0.00
I00194	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL M		\$3,262.65	\$0.00	-\$3,262.65
I00194	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL M		\$0.00	\$3,262.65	\$0.00
2199					OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$3,417,679.02	\$324,255.49	\$164,321.34	\$3,257,744.87
2199-001					ACREDITORES DIVERSOS	\$3,417,679.02	\$324,255.49	\$164,321.34	\$3,257,744.87
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
2199-001-0052					Luis Carlos Pereyra Govea	\$37,278.62	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$1,201.89	\$11,606.00	\$17,284.00	\$4,476.11
D00128	07/05/2026				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS)		\$0.00	\$247.00	-\$954.89
I00135	13/05/2026				F-B67803 VICTOR MANUEL CHAVEZ CTA-9755 (INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE I		\$347.00	\$0.00	-\$1,301.89
D00131	13/05/2026				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS)		\$0.00	\$347.00	-\$954.89
D00132	18/05/2026				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS)		\$0.00	\$594.00	-\$360.89
I00139	19/05/2026				F-B67950 VICTOR MANUEL CHAVEZ RODRIGUEZ Y F-B67926 (INGRESOS DE C/		\$594.00	\$0.00	-\$954.89
D00133	21/05/2026				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS)		\$0.00	\$15,602.00	\$14,647.11
I00142	22/05/2026				F-B68002 CADENA COMERCIAL OXXO, F-B68012 VICTOR MANUEL CHAVEZ ROI		\$10,071.00	\$0.00	\$4,576.11
D00134	22/05/2026				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS)		\$0.00	\$247.00	\$4,823.11
I00144	26/05/2026				F-B68095 VICTOR MANUEL CHAVEZ RODRIGUEZ CTA-9755 (INGRESOS DE CAJ/		\$247.00	\$0.00	\$4,576.11
D00135	26/05/2026				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS)		\$0.00	\$247.00	\$4,823.11
I00145	27/05/2026				F-B68117 VICTOR MANUEL CHAVEZ RODRIGUEZ (INGRESOS DE CAJA DEL 27 E		\$347.00	\$0.00	\$4,476.11



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2026 al 31/may./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0066)

Fecha y 01/sep./2026
hora de Impresión 09:03 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2199-001-0056		Secretaria de Finanzas Anticipo de Participaciones				\$3,333,333.36	\$166,666.66	\$0.00	\$3,166,666.70
I00192	25/05/2026	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ABONO A ANTICIPO DEL MES DE MAY					\$166,666.66	\$0.00	\$3,166,666.70
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				-\$291.00	\$21,922.00	\$21,922.00	-\$291.00
C00678	12/05/2026	J. BENITO BAUTISTA PIÑ		357	CORRESPONDE AL PERIODO 09/2026 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL		\$0.00	\$1,343.00	\$1,052.00
C00706	15/05/2026	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 09/2026 SEG PUB (PAGO DE LA NOMINA QUINCEI		\$0.00	\$859.00	\$1,911.00
C00707	15/05/2026	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 09/2026 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC		\$0.00	\$8,759.00	\$10,670.00
E00146	15/05/2026	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 09/2026 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$10,961.00	\$0.00		-\$291.00
C00684	27/05/2026	J. BENITO BAUTISTA PIÑ		363	CORRESPONDE AL PERIODO 10/2026 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA		\$0.00	\$1,343.00	\$1,052.00
C00719	29/05/2026	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 10/2026 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL		\$0.00	\$859.00	\$1,911.00
C00720	29/05/2026	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 10/2026 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC		\$0.00	\$8,759.00	\$10,670.00
E00153	29/05/2026	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 10/2026 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$10,961.00	\$0.00		-\$291.00
2199-001-0065		Caja Popular Leon Franco 2024-2027				-\$1,984.70	\$84,731.03	\$85,785.54	-\$930.19
C00553	08/05/2026	JORGE CESAR RODRIGL		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 08/2026 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC		\$0.00	\$1,054.51	-\$930.19
C00678	12/05/2026	J. BENITO BAUTISTA PIÑ		357	CORRESPONDE AL PERIODO 09/2026 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL		\$0.00	\$865.46	-\$64.73
C00679	12/05/2026	JUAN EDUARDO TELLO (		358	CORRESPONDE AL PERIODO 09/2026 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC		\$0.00	\$2,207.65	\$2,142.92
C00706	15/05/2026	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 09/2026 SEG PUB (PAGO DE LA NOMINA QUINCEI		\$0.00	\$1,328.78	\$3,471.70
C00707	15/05/2026	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 09/2026 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC		\$0.00	\$34,591.43	\$38,063.13
E00147	15/05/2026	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 09/2026 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$39,993.32	\$0.00		-\$1,930.19
C00709	18/05/2026	GUSTAVO ALEJANDRO M		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 09/2026 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC		\$0.00	\$1,000.00	-\$930.19
C00684	27/05/2026	J. BENITO BAUTISTA PIÑ		363	CORRESPONDE AL PERIODO 10/2026 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA		\$0.00	\$865.46	-\$64.73
C00685	27/05/2026	JUAN EDUARDO TELLO (		364	CORRESPONDE AL PERIODO 10/2026 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC		\$0.00	\$2,207.65	\$2,142.92
C00719	29/05/2026	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 10/2026 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL		\$0.00	\$1,328.78	\$3,471.70
C00720	29/05/2026	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 10/2026 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC		\$0.00	\$39,908.65	\$43,380.35
E00154	29/05/2026	CAJA POPULAR LEON FF		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 10/2026 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$44,737.71	\$0.00		-\$1,357.36
C00722	29/05/2026	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 10/2026 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC		\$0.00	\$427.17	-\$930.19
2199-001-0066		Aprecia Financiera Convenio 2024-2027				-\$5.00	\$39,329.80	\$39,329.80	-\$5.00
C00678	12/05/2026	J. BENITO BAUTISTA PIÑ		357	CORRESPONDE AL PERIODO 09/2026 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL		\$0.00	\$1,034.70	\$1,029.70
C00706	15/05/2026	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 09/2026 SEG PUB (PAGO DE LA NOMINA QUINCEI		\$0.00	\$5,634.31	\$6,664.01
C00707	15/05/2026	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 09/2026 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC		\$0.00	\$12,995.89	\$19,659.90
E00148	15/05/2026	FOMEPADE, SAPI DE C.V		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 09/2026 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI	\$19,664.90	\$0.00		-\$5.00



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2026 al 31/may./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2199-001-0066)

Fecha y 01/sep./2026
hora de Impresión 09:03 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00684	27/05/2026	J. BENITO BAUTISTA PIÑ		363	CORRESPONDE AL PERIODO 10/2026 SEG PUB (PAGO DE NOMINA SEGURIDA		\$0.00	\$1,034.70	\$1,029.70
C00719	29/05/2026	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 10/2026 SEG PUB (PAGO DE NOMINA QUINCENAL		\$0.00	\$5,634.31	\$6,664.01
C00720	29/05/2026	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 10/2026 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODC		\$0.00	\$12,995.89	\$19,659.90
E00152	29/05/2026	FOMEPADE, SAPI DE C.V		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 10/2026 (PAGO A CAJAS POR RETENCION DE PRI		\$19,664.90	\$0.00	-\$5.00
Total :						3,438,301.92	545,741.54	385,807.39	3,278,367.77