



Utr: MARISOL
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4311-05-0001)

Fecha y 12/may./2025
hora de Impresión 08:42 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$0.00	\$0.00	\$5,801,249.56	\$5,801,249.56
4210					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$0.00	\$0.00	\$5,801,249.56	\$5,801,249.56
4211					PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,204,289.47	\$4,204,289.47
4211-01					Fondo General	\$0.00	\$0.00	\$3,339,479.50	\$3,339,479.50
I00006	27/01/2025				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2025 (FONDO GE		\$0.00	\$1,338,029.05	\$1,338,029.05
I00006	27/01/2025				ANTICIPO DEL MES DE ENERO 2025 (FONDO GENERAL DEL MES DE ENERO 20		\$0.00	-\$333,333.33	\$1,004,695.72
D00021	01/02/2025				RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR POLIZA I00006 (RECLASIFICACION EI		\$0.00	\$333,333.33	\$1,338,029.05
I00075	25/02/2025				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES D		\$0.00	\$2,001,450.45	\$3,339,479.50
4211-02					Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$350,711.96	\$350,711.96
I00066	10/02/2025				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES DE ENEI		\$0.00	\$350,711.96	\$350,711.96
4211-03					Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$33,025.30	\$33,025.30
I00068	10/02/2025				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PRELIM		\$0.00	\$33,025.30	\$33,025.30
4211-04					Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$141,913.06	\$141,913.06
I00005	17/01/2025				GASOLINA FEDERACION DEL MES DE ENERO 2025 (GASOLINA DEL MES DE EN		\$0.00	\$67,505.37	\$67,505.37
I00074	17/02/2025				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION		\$0.00	\$74,407.69	\$141,913.06
4211-05					Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$335,745.51	\$335,745.51
I00010	31/01/2025				FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION DEL MES DE ENERO 2025 (FOND		\$0.00	\$91,358.01	\$91,358.01
I00067	10/02/2025				FONDO DE FISCALIZACION 4o. TRIMESTRE DEL MES DE ENERO DEL 2025 (FON		\$0.00	\$153,029.49	\$244,387.50
I00079	28/02/2025				FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBF		\$0.00	\$91,358.01	\$335,745.51
4211-07					Fondo de Estabilizacion de los Ingresos	\$0.00	\$0.00	-\$76,462.13	-\$76,462.13
I00006	27/01/2025				COMPENSACION ADEUDOS FEIEF DEL MES DE ENERO 2025 (FONDO GENERAL		\$0.00	-\$36,451.10	-\$36,451.10
I00075	25/02/2025				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER		\$0.00	-\$40,011.03	-\$76,462.13
4211-08					Excedente Fondo de Fomento	\$0.00	\$0.00	\$79,876.27	\$79,876.27
I00065	10/02/2025				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL		\$0.00	\$79,876.27	\$79,876.27
4212					APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$825,925.67	\$825,925.67
4212-02					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$825,925.67	\$825,925.67
I00072	10/02/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y		\$0.00	\$825,925.67	\$825,925.67
4214					INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$0.00	\$0.00	\$771,034.42	\$771,034.42



Ustr: MARISOL
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4311-05-0001)

Fecha y 12/may./2025
hora de Impresión 08:42 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4214-02					Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$88,621.24	\$88,621.24
I00004	08/01/2025				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES		\$0.00	\$42,636.94	\$42,636.94
I00070	10/02/2025				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES		\$0.00	\$45,984.30	\$88,621.24
4214-04					I.S.R. Sueldos (Devolucion)	\$0.00	\$0.00	\$183,238.00	\$183,238.00
I00069	10/02/2025				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCI		\$0.00	\$183,238.00	\$183,238.00
4214-05					Fondo de Compensacion ISAN	\$0.00	\$0.00	\$8,760.68	\$8,760.68
I00009	31/01/2025				COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DEL MES DE ENEI		\$0.00	\$4,380.34	\$4,380.34
I00076	28/02/2025				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI		\$0.00	\$4,380.34	\$8,760.68
4214-06					ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$15,929.84	\$15,929.84
I00008	31/01/2025				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE ENERO 2025 (ISR ENA.		\$0.00	\$8,005.94	\$8,005.94
I00077	28/02/2025				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES		\$0.00	\$7,923.90	\$15,929.84
4214-07					Proyectos de Pavimentacion por Regulación de Vehiculos	\$0.00	\$0.00	\$474,484.66	\$474,484.66
I00082	25/02/2025				PROGRAMA REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS (PROGRAMA REGULA		\$0.00	\$474,484.55	\$474,484.55
I00083	25/02/2025				COMPENSACION POR RETRASO (COMPENSACION POR RETRASO)		\$0.00	\$0.11	\$474,484.66
4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$96.07	\$96.07
4310					INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$96.07	\$96.07
4310-01					Otros ingresos financieros	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
D00028	10/02/2025				TRANSPASO PARA VERIFICACION DE CUENTA (TRANSPASO PARA VERIFICACI		\$0.00	\$1.00	\$1.00
4311					INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	\$0.00	\$0.00	\$95.07	\$95.07
4311-01					Intereses Generados Tesoreria	\$0.00	\$0.00	\$37.41	\$37.41
4311-01-0001					Intereses Generados BBVa Cta 9755	\$0.00	\$0.00	\$1.21	\$1.21
D00003	31/01/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2025 (REGISTRO DE INTERESE		\$0.00	\$0.29	\$0.29
D00013	01/02/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2025 (REGISTRO DE INTERE		\$0.00	\$0.92	\$1.21
4311-01-0002					Intereses Generados BBVa Cta 8881	\$0.00	\$0.00	\$36.20	\$36.20
D00003	31/01/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2025 (REGISTRO DE INTERESE		\$0.00	\$28.92	\$28.92
D00013	01/02/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2025 (REGISTRO DE INTERE		\$0.00	\$7.28	\$36.20
4311-02					Intereses Generados Infraestructra	\$0.00	\$0.00	\$47.25	\$47.25
4311-02-0002					Intereses Generados BBVa Cta 8135	\$0.00	\$0.00	\$47.25	\$47.25
D00003	31/01/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2025 (REGISTRO DE INTERESE		\$0.00	\$47.25	\$47.25



Usr: MARISOL
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4311-05-0001)

Fecha y 12/may./2025
hora de Impresión 08:42 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4311-03					Intereses Generados Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$1.71	\$1.71
4311-03-0002					Intereses Generados BBVa Cta 8453	\$0.00	\$0.00	\$1.71	\$1.71
D00003	31/01/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2025 (REGISTRO DE INTERESE		\$0.00	\$1.71	\$1.71
4311-04					Intereses Generados otras cuentas	\$0.00	\$0.00	\$8.58	\$8.58
4311-04-0001					Intereses Generados Banorte Cta 4763	\$0.00	\$0.00	\$2.78	\$2.78
D00003	31/01/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2025 (REGISTRO DE INTERESE		\$0.00	\$1.46	\$1.46
D00013	01/02/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2025 (REGISTRO DE INTERE		\$0.00	\$1.32	\$2.78
4311-04-0002					Intereses Generados BBVa Cta 4279	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$5.80
D00003	31/01/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2025 (REGISTRO DE INTERESE		\$0.00	\$5.79	\$5.79
D00013	01/02/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2025 (REGISTRO DE INTERE		\$0.00	\$0.01	\$5.80
4311-05					Intereses Generados Beneficiarios	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.12
4311-05-0001					Intereses Generados BBVa Cta 9801	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.12
D00003	31/01/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2025 (REGISTRO DE INTERESE		\$0.00	\$0.06	\$0.06
D00013	01/02/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2025 (REGISTRO DE INTERE		\$0.00	\$0.06	\$0.12
Total :						0.00	0.00	5,801,345.63	5,801,345.63