



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4311-05-0001)

Usr: jesus
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026
 10:34 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	\$44,794,052.94	\$44,794,052.94
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$0.00	\$0.00	\$44,794,052.94	\$44,794,052.94
4211						PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$23,040,065.14	\$23,040,065.14
4211-01						Fondo General	\$0.00	\$0.00	\$15,679,458.92	\$15,679,458.92
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	\$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	\$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	\$1,338,029.05
I00075	25/02/2025					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES C	\$0.00	\$2,001,450.45	\$3,339,479.50	\$3,339,479.50
I00111	07/03/2025					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 3ER. AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL M	\$0.00	\$183,200.60	\$3,522,680.10	\$3,522,680.10
I00118	25/03/2025					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES C	\$0.00	\$1,734,421.23	\$5,257,101.33	\$5,257,101.33
I00129	25/04/2025					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES C	\$0.00	\$2,261,444.63	\$7,518,545.96	\$7,518,545.96
I00187	26/05/2025					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES C	\$0.00	\$1,747,301.61	\$9,265,847.57	\$9,265,847.57
I00206	06/06/2025					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AJUSTE DEFINITIVO DEL MES DE MAY	\$0.00	\$134,607.18	\$9,400,454.75	\$9,400,454.75
I00215	25/06/2025					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES C	\$0.00	\$1,266,452.89	\$10,666,907.64	\$10,666,907.64
I00242	07/07/2025					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1ER. AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL M	\$0.00	\$755,889.78	\$11,422,797.42	\$11,422,797.42
I00247	25/07/2025					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES C	\$0.00	\$1,468,304.39	\$12,891,101.81	\$12,891,101.81
I00288	22/08/2025					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES C	\$0.00	\$1,359,880.75	\$14,250,982.56	\$14,250,982.56
I00314	25/09/2025					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES C	\$0.00	\$1,428,476.36	\$15,679,458.92	\$15,679,458.92
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$3,888,683.69	\$3,888,683.69
I00066	10/02/2025					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES DE ENEI	\$0.00	\$350,711.96	\$350,711.96	\$350,711.96
I00107	07/03/2025					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES DE FEBF	\$0.00	\$492,892.26	\$843,604.22	\$843,604.22
I00109	07/03/2025					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL MES DE F	\$0.00	\$23,986.31	\$867,590.53	\$867,590.53
I00127	07/04/2025					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA	\$0.00	\$445,239.14	\$1,312,829.67	\$1,312,829.67
I00177	08/05/2025					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES DE ABR	\$0.00	\$548,245.64	\$1,861,075.31	\$1,861,075.31
I00210	06/06/2025					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES DE MAY	\$0.00	\$441,618.65	\$2,302,693.96	\$2,302,693.96
I00210	06/06/2025					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE DEFINITIVO DEL MES DE MAYO 2025	\$0.00	-\$10,454.72	\$2,292,239.24	\$2,292,239.24
I00236	07/07/2025					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES DE JUNI	\$0.00	\$641,580.73	\$2,933,819.97	\$2,933,819.97
I00236	07/07/2025					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL MES DE	\$0.00	-\$88,333.40	\$2,845,486.57	\$2,845,486.57
I00281	07/08/2025					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES DE JULI	\$0.00	\$338,673.21	\$3,184,159.78	\$3,184,159.78
I00308	05/09/2025					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES DE AGO	\$0.00	\$704,523.91	\$3,888,683.69	\$3,888,683.69



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4311-05-0001)

Usu: jesus
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026
10:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4211-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$362,007.17	\$362,007.17
I00068	10/02/2025					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PRELIM	\$0.00	\$33,025.30	\$33,025.30	
I00112	07/03/2025					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PRELIM	\$0.00	\$92,494.00	\$125,519.30	
I00112	07/03/2025					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 3ER. AJUSTE CUATR	\$0.00	-\$6,306.09	\$119,213.21	
I00124	07/04/2025					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PRELIM	\$0.00	\$31,711.92	\$150,925.13	
I00179	08/05/2025					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PRELIM	\$0.00	\$30,929.26	\$181,854.39	
I00208	06/06/2025					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PRELIM	\$0.00	\$32,254.12	\$214,108.51	
I00208	06/06/2025					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS AJUSTE DEFINITIVO	\$0.00	-\$1,084.08	\$213,024.43	
I00239	07/07/2025					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PRELI	\$0.00	\$41,260.41	\$254,284.84	
I00245	07/07/2025					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 1ER. AJUSTE CUATR	\$0.00	\$18,741.39	\$273,026.23	
I00279	07/08/2025					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PRELIM	\$0.00	\$43,511.23	\$316,537.46	
I00310	05/09/2025					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PRELIM	\$0.00	\$45,469.71	\$362,007.17	
4211-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$678,727.99	\$678,727.99
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	
I00117	18/03/2025					IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION	\$0.00	\$69,114.93	\$211,027.99	
I00128	15/04/2025					IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION	\$0.00	\$63,923.84	\$274,951.83	
I00186	16/05/2025					IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION	\$0.00	\$56,452.99	\$331,404.82	
I00214	17/06/2025					IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION	\$0.00	\$83,413.44	\$414,818.26	
I00246	17/07/2025					IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION	\$0.00	\$85,127.06	\$499,945.32	
I00287	15/08/2025					IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION	\$0.00	\$86,938.63	\$586,883.95	
I00329	18/09/2025					GASOLINA DEL MES DE (GASOLINA DEL MES DE)	\$0.00	\$91,844.04	\$678,727.99	
4211-05						Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$1,313,761.72	\$1,313,761.72
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	
I00119	31/03/2025					FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAR	\$0.00	\$91,358.01	\$427,103.52	
I00136	30/04/2025					FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRI	\$0.00	\$91,358.01	\$518,461.53	
I00182	08/05/2025					FONDO DE FISCALIZACION 1ER. TRIMESTRE DEL MES DE ABRIL 2025 (FONDO	\$0.00	\$227,478.64	\$745,940.17	
I00188	30/05/2025					FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAY	\$0.00	\$91,358.01	\$837,298.18	
I00216	30/06/2025					FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNI	\$0.00	\$91,358.01	\$928,656.19	
I00216	30/06/2025					FONDO DE FISCALIZACION AJUSTE DEFINITIVO DEL MES DE JUNIO 2025 (FON	\$0.00	-\$22,524.28	\$906,131.91	
I00248	31/07/2025					FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIC	\$0.00	\$91,358.01	\$997,489.92	



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4311-05-0001)

Usr: Jesus
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026
10:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00280	07/08/2025				FONDO DE FISCALIZACION 2O. TRIMESTRE DEL MES DE JULIO 2025 (FONDO D	\$0.00	\$133,555.78	\$1,131,045.70
	I00291	29/08/2025				FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGO:	\$0.00	\$91,358.01	\$1,222,403.71
	I00315	30/09/2025				FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPT	\$0.00	\$91,358.01	\$1,313,761.72
4211-06						Apoyo de Recursos Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
	I00219	13/06/2025				APOYO DE RECURSO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE (APOYO DE REC	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
4211-07						Fondo de Estabilizacion de los Ingresos	\$0.00	\$0.00	-\$264,628.08
	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
	I00118	25/03/2025				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER,	\$0.00	-\$21,885.20	-\$98,347.33
	I00129	25/04/2025				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER,	\$0.00	-\$26,302.24	-\$124,649.57
	I00187	26/05/2025				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER,	\$0.00	-\$31,189.10	-\$155,838.67
	I00215	25/06/2025				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER,	\$0.00	-\$23,566.97	-\$179,405.64
	I00247	25/07/2025				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER,	\$0.00	-\$32,891.01	-\$212,296.65
	I00288	22/08/2025				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER,	\$0.00	-\$27,623.11	-\$239,919.76
	I00314	25/09/2025				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER,	\$0.00	-\$24,708.32	-\$264,628.08
4211-08						Excedente Fondo de Fomento	\$0.00	\$0.00	\$882,053.73
	I00065	10/02/2025				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL	\$0.00	\$79,876.27	\$79,876.27
	I00108	07/03/2025				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL	\$0.00	\$126,597.20	\$206,473.47
	I00110	07/03/2025				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL I	\$0.00	\$7,131.54	\$213,605.01
	I00126	07/04/2025				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL	\$0.00	\$96,659.06	\$310,264.07
	I00178	08/05/2025				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL	\$0.00	\$152,116.78	\$462,380.85
	I00209	06/06/2025				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL	\$0.00	\$122,863.33	\$585,244.18
	I00209	06/06/2025				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE DEFINITIVO DEL MES D	\$0.00	-\$90.53	\$585,153.65
	I00237	07/07/2025				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL	\$0.00	\$76,181.68	\$661,335.33
	I00238	07/07/2025				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL I	\$0.00	\$46,561.15	\$707,896.48
	I00282	07/08/2025				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL	\$0.00	\$83,053.95	\$790,950.43
	I00309	05/09/2025				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL	\$0.00	\$91,103.30	\$882,053.73
4212						APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$19,187,683.20
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mur	\$0.00	\$0.00	\$12,580,277.84
	I00092	07/03/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL I	\$0.00	\$1,742,072.42	\$1,742,072.42
	I00093	07/03/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$1,548,315.06	\$3,290,387.48
	I00094	07/04/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL I	\$0.00	\$1,548,315.06	\$4,838,702.54



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4311-05-0001)

Usu: jesus
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026
10:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00180	08/05/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL I	\$0.00	\$1,548,315.06	\$6,387,017.60
	I00211	06/06/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL I	\$0.00	\$1,548,315.06	\$7,935,332.66
	I00240	07/07/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL I	\$0.00	\$1,548,315.06	\$9,483,647.72
	I00285	07/08/2025				FONDO DE APORTACIONES PARALA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL L	\$0.00	\$1,548,315.06	\$11,031,962.78
	I00313	05/09/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL I	\$0.00	\$1,548,315.06	\$12,580,277.84
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$6,607,405.36
	I00072	10/02/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS \	\$0.00	\$825,925.67	\$825,925.67
	I00096	07/03/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$825,925.67	\$1,651,851.34
	I00097	07/04/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$825,925.67	\$2,477,777.01
	I00181	08/05/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$825,925.67	\$3,303,702.68
	I00212	06/06/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$825,925.67	\$4,129,628.35
	I00241	07/07/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$825,925.67	\$4,955,554.02
	I00286	07/08/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$825,925.67	\$5,781,479.69
	I00312	05/09/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$825,925.67	\$6,607,405.36
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$0.00	\$0.00	\$2,566,304.60
4214-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$341,475.61
	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
	I00114	07/03/2025				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$33,522.23	\$122,143.47
	I00123	07/04/2025				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$35,957.00	\$158,100.47
	I00185	08/05/2025				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$40,210.29	\$198,310.76
	I00205	06/06/2025				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$24,506.53	\$222,817.29
	I00243	07/07/2025				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$23,889.21	\$246,706.50
	I00283	07/08/2025				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$43,544.88	\$290,251.38
	I00327	05/09/2025				ISAN DEL MES DE (ISAN DEL MES DE)	\$0.00	\$51,224.23	\$341,475.61
4214-03						Impuesto Sobre Nomina (Devolucion)	\$0.00	\$0.00	\$212,449.00
	I00113	07/03/2025				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCI	\$0.00	\$4,975.00	\$4,975.00
	I00115	07/03/2025				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE FEBRERO 2	\$0.00	\$162,288.00	\$167,263.00
	I00328	05/09/2025				IMPUESTO SOBRE NOMINA DEVOLUCION DEL MES DE (IMPUESTO SOBRE NO	\$0.00	\$45,186.00	\$212,449.00
4214-04						I.S.R. Sueldos (Devolucion)	\$0.00	\$0.00	\$582,192.00
	I00069	10/02/2025				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCI	\$0.00	\$183,238.00	\$183,238.00
	I00125	07/04/2025				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DLE PERSONAL DE DEPENDENCI	\$0.00	\$11,051.00	\$194,289.00



**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4311-05-0001)**

Usr: jesus
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026
10:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00183	08/05/2025				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCI	\$0.00	\$201,675.00	\$395,964.00
	I00207	06/06/2025				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCI	\$0.00	\$186,228.00	\$582,192.00
4214-05						Fondo de Compensacion ISAN	\$0.00	\$0.00	\$39,423.06
	I00009	31/01/2025				COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DEL MES DE ENE	\$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
	I00120	31/03/2025				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$4,380.34	\$13,141.02
	I00137	30/04/2025				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$4,380.34	\$17,521.36
	I00189	30/05/2025				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$4,380.34	\$21,901.70
	I00218	30/06/2025				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$4,380.34	\$26,282.04
	I00249	31/07/2025				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$4,380.34	\$30,662.38
	I00290	29/08/2025				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$4,380.34	\$35,042.72
	I00317	30/09/2025				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$4,380.34	\$39,423.06
4214-06						ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$93,073.43
	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
	I00121	31/03/2025				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$50,479.53	\$66,409.37
	I00133	30/04/2025				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR ENAJENACION DEL MES DE AB	\$0.00	\$5,258.78	\$71,668.15
	I00190	30/05/2025				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$4,724.41	\$76,392.56
	I00217	30/06/2025				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$4,035.36	\$80,427.92
	I00250	31/07/2025				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$3,017.67	\$83,445.59
	I00289	29/08/2025				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$5,423.54	\$88,869.13
	I00316	30/09/2025				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$4,204.30	\$93,073.43
4214-07						Proyectos de Pavimentacion por Regulación de Vehiculos	\$0.00	\$0.00	\$586,212.67
	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
	I00194	29/05/2025				PROYECTOS DE PAVIMENTACION POR REGULARIZACION DE VEHICULOS (PRC	\$0.00	\$14.83	\$474,499.49
	I00267	23/07/2025				PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS (PROGRAMA REGL	\$0.00	\$111,713.18	\$586,212.67
4214-08						Credito Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$658,260.75
	I00197	30/05/2025				OTROS CREDITO FISCAL DEL MES DE MAYO 2025 (CREDITO FISCAL DEL MES I	\$0.00	\$133,113.00	\$133,113.00
	I00220	30/06/2025				OTROS CREDITO FISCAL DEL MES DE JUNIO 2025 (CREDITO FISCAL DEL MES I	\$0.00	\$130,905.75	\$264,018.75
	I00263	31/07/2025				OTROS CREDITO FISCAL DEL MES DE JULIO 2025 (CREDITO FISCAL DEL MES I	\$0.00	\$131,190.00	\$395,208.75
	I00292	29/08/2025				CREDITO FISCAL DEL MES DE AGOSTO 2025 (CREDITO FISCAL DEL MES DE AC	\$0.00	\$131,259.00	\$526,467.75
	I00331	30/09/2025				CREDITO FISCAL (CREDITO FISCAL)	\$0.00	\$131,793.00	\$658,260.75



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4311-05-0001)

Usu: jesus
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026
10:34 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4214-09					Resarcimiento	\$0.00	\$0.00	\$53,218.08	\$53,218.08
I00251	30/07/2025				RESARCIMIENTO (RESARCIMIENTO F-B60552)		\$0.00	\$53,218.08	\$53,218.08
4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,523.10	\$1,523.10
4310					INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,523.10	\$1,523.10
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	\$1,522.10	\$1,522.10
4311-01					Intereses Generados Tesoreria	\$0.00	\$0.00	\$88.78	\$88.78
4311-01-0001					Intereses Generados BBVa Cta 9755	\$0.00	\$0.00	\$7.90	\$7.90
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
D00031	31/03/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2025 (REGISTRO DE INTERESE		\$0.00	\$0.29	\$1.50
D00030	30/04/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 (REGISTRO DE INTERESES		\$0.00	\$2.01	\$3.51
D00048	31/05/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MAYO 2025 (REGISTRO DE INTERESES		\$0.00	\$0.35	\$3.86
D00061	30/06/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO 2025 (REGISTRO DE INTERESES		\$0.00	\$0.53	\$4.39
I00235	31/07/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JULIO 2025 (REGISTRO DE INTERESES		\$0.00	\$2.27	\$6.66
D00090	31/08/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2025 (REGISTRO DE INTERES		\$0.00	\$1.10	\$7.76
D00126	30/09/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (REGISTRO DE INTE		\$0.00	\$0.14	\$7.90
4311-01-0002					Intereses Generados BBVa Cta 8881	\$0.00	\$0.00	\$79.94	\$79.94
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
D00031	31/03/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2025 (REGISTRO DE INTERESE		\$0.00	\$2.11	\$38.31
D00030	30/04/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 (REGISTRO DE INTERESES		\$0.00	\$5.20	\$43.51
D00048	31/05/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MAYO 2025 (REGISTRO DE INTERESES		\$0.00	\$3.70	\$47.21
D00061	30/06/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO 2025 (REGISTRO DE INTERESES		\$0.00	\$3.38	\$50.59
I00235	31/07/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JULIO 2025 (REGISTRO DE INTERESES		\$0.00	\$21.93	\$72.52
D00090	31/08/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2025 (REGISTRO DE INTERES		\$0.00	\$4.06	\$76.58
D00126	30/09/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (REGISTRO DE INTE		\$0.00	\$3.36	\$79.94
4311-01-0003					Intereses Generados BBVa Cta 8138	\$0.00	\$0.00	\$0.94	\$0.94
D00061	30/06/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO 2025 (REGISTRO DE INTERESES		\$0.00	\$0.07	\$0.07
I00235	31/07/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JULIO 2025 (REGISTRO DE INTERESES		\$0.00	\$0.59	\$0.66



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4311-05-0001)

Usu: jesus
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026
10:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00090	31/08/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2025 (REGISTRO DE INTERES	\$0.00	\$0.17	\$0.83
	D00126	30/09/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (REGISTRO DE INTE	\$0.00	\$0.11	\$0.94
4311-02						Intereses Generados Infraestructra	\$0.00	\$0.00	\$1,306.98
4311-02-0001						Intereses Generados BBVa Cta 2724	\$0.00	\$0.00	\$1,259.73
	D00030	30/04/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 (REGISTRO DE INTERESES	\$0.00	\$45.70	\$45.70
	D00048	31/05/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MAYO 2025 (REGISTRO DE INTERESES	\$0.00	\$75.28	\$120.98
	D00061	30/06/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO 2025 (REGISTRO DE INTERESES	\$0.00	\$207.29	\$328.27
	I00235	31/07/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JULIO 2025 (REGISTRO DE INTERESES	\$0.00	\$255.27	\$583.54
	D00090	31/08/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2025 (REGISTRO DE INTERES	\$0.00	\$314.17	\$897.71
	D00126	30/09/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (REGISTRO DE INTE	\$0.00	\$362.02	\$1,259.73
4311-02-0002						Intereses Generados BBVa Cta 8135	\$0.00	\$0.00	\$47.25
	D00003	31/01/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2025 (REGISTRO DE INTERESE	\$0.00	\$47.25	\$47.25
4311-03						Intereses Generados Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$112.88
4311-03-0001						Intereses Generados BBVa Cta 2775	\$0.00	\$0.00	\$111.17
	D00031	31/03/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2025 (REGISTRO DE INTERESE	\$0.00	\$2.77	\$2.77
	D00030	30/04/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 (REGISTRO DE INTERESES	\$0.00	\$18.27	\$21.04
	D00048	31/05/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MAYO 2025 (REGISTRO DE INTERESES	\$0.00	\$23.86	\$44.90
	D00061	30/06/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO 2025 (REGISTRO DE INTERESES	\$0.00	\$19.58	\$64.48
	I00235	31/07/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JULIO 2025 (REGISTRO DE INTERESES	\$0.00	\$21.27	\$85.75
	D00090	31/08/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2025 (REGISTRO DE INTERES	\$0.00	\$22.48	\$108.23
	D00126	30/09/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (REGISTRO DE INTE	\$0.00	\$2.94	\$111.17
4311-03-0002						Intereses Generados BBVa Cta 8453	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12.92
4311-04-0001						Intereses Generados Banorte Cta 4763	\$0.00	\$0.00	\$12.85
	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
	D00031	31/03/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2025 (REGISTRO DE INTERESE	\$0.00	\$1.46	\$4.24
	D00030	30/04/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 (REGISTRO DE INTERESES	\$0.00	\$1.41	\$5.65
	D00048	31/05/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MAYO 2025 (REGISTRO DE INTERESES	\$0.00	\$1.46	\$7.11
	D00061	30/06/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO 2025 (REGISTRO DE INTERESES	\$0.00	\$1.41	\$8.52
	I00235	31/07/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JULIO 2025 (REGISTRO DE INTERESES	\$0.00	\$1.46	\$9.98



**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4311-05-0001)**

Usr: jesus
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026
10:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00090	31/08/2025					REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2025 (REGISTRO DE INTERES	\$0.00	\$1.46	\$11.44	
D00126	30/09/2025					REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (REGISTRO DE INTE	\$0.00	\$1.41	\$12.85	
4311-04-0002						Intereses Generados BBVa Cta 4279	\$0.00	\$0.00	-\$1.17	-\$1.17
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	
D00031	31/03/2025					REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2025 (REGISTRO DE INTERESE	\$0.00	\$0.53	\$6.33	
D00030	30/04/2025					REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 (REGISTRO DE INTERESES	\$0.00	\$3.17	\$9.50	
E00140	30/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ			T.E.	REINTEGRO RECURSO PROYECTO PAVIMENTACION POR REGULACION DE VE	\$0.00	-\$1.00	\$8.50	
E00141	30/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ			T.E.	REINTEGRO RECURSO PROYECTO PAVIMENTACION POR REGULACION DE VE	\$0.00	-\$10.00	-\$1.50	
D00048	31/05/2025					REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MAYO 2025 (REGISTRO DE INTERESES	\$0.00	\$0.33	-\$1.17	
4311-04-0003						Intereses Generados BBVa Cta 5284	\$0.00	\$0.00	\$1.24	\$1.24
D00090	31/08/2025					REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2025 (REGISTRO DE INTERES	\$0.00	\$0.28	\$0.28	
D00126	30/09/2025					REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (REGISTRO DE INTE	\$0.00	\$0.96	\$1.24	
4311-05						Intereses Generados Beneficiarios	\$0.00	\$0.00	\$0.54	\$0.54
4311-05-0001						Intereses Generados BBVa Cta 9801	\$0.00	\$0.00	\$0.54	\$0.54
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	
D00031	31/03/2025					REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2025 (REGISTRO DE INTERESE	\$0.00	\$0.06	\$0.18	
D00030	30/04/2025					REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 (REGISTRO DE INTERESES	\$0.00	\$0.06	\$0.24	
D00048	31/05/2025					REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MAYO 2025 (REGISTRO DE INTERESES	\$0.00	\$0.06	\$0.30	
D00061	30/06/2025					REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO 2025 (REGISTRO DE INTERESES	\$0.00	\$0.06	\$0.36	
I00235	31/07/2025					REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JULIO 2025 (REGISTRO DE INTERESES	\$0.00	\$0.06	\$0.42	
D00090	31/08/2025					REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2025 (REGISTRO DE INTERES	\$0.00	\$0.06	\$0.48	
D00126	30/09/2025					REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (REGISTRO DE INTE	\$0.00	\$0.06	\$0.54	
Total :						0.00	0.00	44,795,576.04	44,795,576.04	