



Utr: JESUS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4311-05-0001)**

Fecha y 13/jun./2025  
hora de Impresión 01:23 p. m.

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                                                                     |                                               |
|---------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|         |                     |              |               | Cargos                  | Abonos                                                              | Saldos                                        |
| Poliza  | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto                                                            |                                               |
| 4200    |                     |              |               |                         | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC                       | \$0.00 \$0.00 \$12,966,212.60 \$12,966,212.60 |
| 4210    |                     |              |               |                         | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC                       | \$0.00 \$0.00 \$12,966,212.60 \$12,966,212.60 |
| 4211    |                     |              |               |                         | PARTICIPACIONES                                                     | \$0.00 \$0.00 \$6,997,294.26 \$6,997,294.26   |
| 4211-01 |                     |              |               |                         | Fondo General                                                       | \$0.00 \$0.00 \$5,257,101.33 \$5,257,101.33   |
| 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 C   | \$0.00 \$2,001,450.45 \$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            |
| I00118  | 25/03/2025          |              |               |                         | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES C   | \$0.00 \$1,734,421.23 \$5,257,101.33          |
| 4211-02 |                     |              |               |                         | Fondo de Fomento Municipal                                          | \$0.00 \$0.00 \$867,590.53 \$867,590.53       |
| I00066  | 10/02/2025          |              |               |                         | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES DE ENEI   | \$0.00 \$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              |
| I00109  | 07/03/2025          |              |               |                         | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL MES DE F    | \$0.00 \$23,986.31 \$867,590.53               |
| 4211-03 |                     |              |               |                         | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios                      | \$0.00 \$0.00 \$119,213.21 \$119,213.21       |
| 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               |
| 4211-04 |                     |              |               |                         | Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel           | \$0.00 \$0.00 \$211,027.99 \$211,027.99       |
| 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               |
| 4211-05 |                     |              |               |                         | Fondo de Fiscalización                                              | \$0.00 \$0.00 \$427,103.52 \$427,103.52       |
| 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 (FO  | \$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               |
| 4211-07 |                     |              |               |                         | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos                             | \$0.00 \$0.00 -\$98,347.33 -\$98,347.33       |
| I00006  | 27/01/2025          |              |               |                         | COMPENSACION ADEUDOS FEIEF DEL MES DE ENERO 2025 (FONDO GENERAL     | \$0.00 -\$36,451.10 -\$36,451.10              |



Ustr: JESUS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4311-05-0001)**

Fecha y 13/jun./2025  
hora de Impresión 01:23 p. m.

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                                                                     |        |
|---------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
|         |                     |              |               | Cargos                  | Abonos                                                              | Saldos |
| Poliza  | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto                                                            |        |
| I00075  | 25/02/2025          |              |               |                         | FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER    | \$0.00 |
| I00118  | 25/03/2025          |              |               |                         | FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER    | \$0.00 |
| 4211-08 |                     |              |               |                         | Excedente Fondo de Fomento                                          | \$0.00 |
| I00065  | 10/02/2025          |              |               |                         | EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL     | \$0.00 |
| I00108  | 07/03/2025          |              |               |                         | EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL     | \$0.00 |
| I00110  | 07/03/2025          |              |               |                         | EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL I     | \$0.00 |
| 4212    |                     |              |               |                         | APORTACIONES                                                        | \$0.00 |
| 4212-01 |                     |              |               |                         | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mur            | \$0.00 |
| I00092  | 07/03/2025          |              |               |                         | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL I    | \$0.00 |
| I00093  | 07/03/2025          |              |               |                         | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL      | \$0.00 |
| 4212-02 |                     |              |               |                         | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal             | \$0.00 |
| I00072  | 10/02/2025          |              |               |                         | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS \   | \$0.00 |
| I00096  | 07/03/2025          |              |               |                         | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS     | \$0.00 |
| 4214    |                     |              |               |                         | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS                         | \$0.00 |
| 4214-02 |                     |              |               |                         | Impuesto Sobre Automóviles Nuevos                                   | \$0.00 |
| I00004  | 08/01/2025          |              |               |                         | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES    | \$0.00 |
| I00070  | 10/02/2025          |              |               |                         | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES    | \$0.00 |
| I00114  | 07/03/2025          |              |               |                         | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES    | \$0.00 |
| 4214-03 |                     |              |               |                         | Impuesto Sobre Nomina (Devolucion)                                  | \$0.00 |
| I00113  | 07/03/2025          |              |               |                         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCI     | \$0.00 |
| I00115  | 07/03/2025          |              |               |                         | IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE FEBRERO 2I  | \$0.00 |
| 4214-04 |                     |              |               |                         | I.S.R. Sueldos (Devolucion)                                         | \$0.00 |
| I00069  | 10/02/2025          |              |               |                         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCI     | \$0.00 |
| 4214-05 |                     |              |               |                         | Fondo de Compensacion ISAN                                          | \$0.00 |
| I00009  | 31/01/2025          |              |               |                         | COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DEL MES DE ENEI      | \$0.00 |
| I00076  | 28/02/2025          |              |               |                         | FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI      | \$0.00 |
| I00120  | 31/03/2025          |              |               |                         | FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI      | \$0.00 |
| 4214-06 |                     |              |               |                         | ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles                                 | \$0.00 |
| I00008  | 31/01/2025          |              |               |                         | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE ENERO 2025 (ISR ENA. | \$0.00 |
| I00077  | 28/02/2025          |              |               |                         | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES  | \$0.00 |
| I00121  | 31/03/2025          |              |               |                         | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES  | \$0.00 |



Usr: JESUS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4311-05-0001)**

Fecha y 13/jun./2025  
hora de Impresión 01:23 p. m.

| Cuenta              |            | Nombre de la Cuenta                                               |             |                |          | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                     |                     |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------|---------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Poliza              | Fecha      | Beneficiario                                                      | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto |               | Cargos                  | Abonos              | Saldos              |
| <b>4214-07</b>      |            | <b>Proyectos de Pavimentacion por Regulación de Vehiculos</b>     |             |                |          | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$474,484.66</b> | <b>\$474,484.66</b> |
| 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        |
| <b>4300</b>         |            | <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                                |             |                |          | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$103.29</b>     | <b>\$103.29</b>     |
| <b>4310</b>         |            | <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                                       |             |                |          | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$103.29</b>     | <b>\$103.29</b>     |
| <b>4310-01</b>      |            | <b>Otros ingresos financieros</b>                                 |             |                |          | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1.00</b>       | <b>\$1.00</b>       |
| D00028              | 10/02/2025 | TRANSPASO PARA VERIFICACION DE CUENTA (TRANSPASO PARA VERIFICACI  |             |                |          |               | \$0.00                  | \$1.00              | \$1.00              |
| <b>4311</b>         |            | <b>INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM</b>                |             |                |          | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$102.29</b>     | <b>\$102.29</b>     |
| <b>4311-01</b>      |            | <b>Intereses Generados Tesoreria</b>                              |             |                |          | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$39.81</b>      | <b>\$39.81</b>      |
| <b>4311-01-0001</b> |            | <b>Intereses Generados BBVa Cta 9755</b>                          |             |                |          | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1.50</b>       | <b>\$1.50</b>       |
| 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              |
| <b>4311-01-0002</b> |            | <b>Intereses Generados BBVa Cta 8881</b>                          |             |                |          | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$38.31</b>      | <b>\$38.31</b>      |
| 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             |
| <b>4311-02</b>      |            | <b>Intereses Generados Infraestructra</b>                         |             |                |          | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$47.25</b>      | <b>\$47.25</b>      |
| <b>4311-02-0002</b> |            | <b>Intereses Generados BBVa Cta 8135</b>                          |             |                |          | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$47.25</b>      | <b>\$47.25</b>      |
| D00003              | 31/01/2025 | REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2025 (REGISTRO DE INTERESE |             |                |          |               | \$0.00                  | \$47.25             | \$47.25             |
| <b>4311-03</b>      |            | <b>Intereses Generados Fortalecimiento</b>                        |             |                |          | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4.48</b>       | <b>\$4.48</b>       |
| <b>4311-03-0001</b> |            | <b>Intereses Generados BBVa Cta 2775</b>                          |             |                |          | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2.77</b>       | <b>\$2.77</b>       |
| D00031              | 31/03/2025 | REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2025 (REGISTRO DE INTERESE |             |                |          |               | \$0.00                  | \$2.77              | \$2.77              |
| <b>4311-03-0002</b> |            | <b>Intereses Generados BBVa Cta 8453</b>                          |             |                |          | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1.71</b>       | <b>\$1.71</b>       |
| D00003              | 31/01/2025 | REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2025 (REGISTRO DE INTERESE |             |                |          |               | \$0.00                  | \$1.71              | \$1.71              |
| <b>4311-04</b>      |            | <b>Intereses Generados otras cuentas</b>                          |             |                |          | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$10.57</b>      | <b>\$10.57</b>      |
| <b>4311-04-0001</b> |            | <b>Intereses Generados Banorte Cta 4763</b>                       |             |                |          | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4.24</b>       | <b>\$4.24</b>       |
| 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              |



Usr: JESUS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4311-05-0001)**

Fecha y 13/jun./2025  
hora de Impresión 01:23 p. m.

| Cuenta              |            | Nombre de la Cuenta |             |                |                                                                   | Saldo Inicial                            | Movimientos del Periodo |                      |                      |
|---------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Poliza              | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                          |                                          | Cargos                  | Abonos               | Saldos               |
| D00031              | 31/03/2025 |                     |             |                | REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2025 (REGISTRO DE INTERESE |                                          | \$0.00                  | \$1.46               | \$4.24               |
| <b>4311-04-0002</b> |            |                     |             |                |                                                                   | <b>Intereses Generados BBVa Cta 4279</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>        | <b>\$6.33</b>        |
| 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               |
| 4311-05             |            |                     |             |                |                                                                   | Intereses Generados Beneficiarios        | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.18               |
| <b>4311-05-0001</b> |            |                     |             |                |                                                                   | <b>Intereses Generados BBVa Cta 9801</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>        | <b>\$0.18</b>        |
| 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               |
| <b>Total :</b>      |            |                     |             |                |                                                                   | <b>0.00</b>                              | <b>0.00</b>             | <b>12,966,315.89</b> | <b>12,966,315.89</b> |