



Utr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4311-05-0001)

Fecha y 01/sep./2026
hora de Impresión 08:58 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	\$31,787,241.04	\$31,787,241.04
4210		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCI				\$0.00	\$0.00	\$31,787,241.04	\$31,787,241.04
4211		PARTICIPACIONES				\$0.00	\$0.00	\$17,106,407.25	\$17,106,407.25
4211-01		Fondo General				\$0.00	\$0.00	\$10,616,330.19	\$10,616,330.19
I00029	26/01/2026	FONDO GENERAL (FONDO GENERAL)					\$0.00	\$1,461,636.15	\$1,461,636.15
I00069	25/02/2026	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES D					\$0.00	\$2,239,381.99	\$3,701,018.14
I00107	06/03/2026	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 3ER. AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL ME					\$0.00	\$2,054.31	\$3,703,072.45
I00115	25/03/2026	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES D					\$0.00	\$1,519,229.75	\$5,222,302.20
I00169	27/04/2026	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES D					\$0.00	\$2,102,921.02	\$7,325,223.22
I00192	25/05/2026	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES D					\$0.00	\$1,683,906.47	\$9,009,129.69
I00215	25/06/2026	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES D					\$0.00	\$1,453,989.27	\$10,463,118.96
I00215	25/06/2026	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AJUSTE DEFINITIVO DEL MES DE JUNI					\$0.00	-\$554,530.93	\$9,908,588.03
I00226	30/06/2026	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1ER. AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL ME					\$0.00	\$707,742.16	\$10,616,330.19
4211-02		Fondo de Fomento Municipal				\$0.00	\$0.00	\$2,731,606.39	\$2,731,606.39
I00002	08/01/2026	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES DE DICIE					\$0.00	\$657,389.30	\$657,389.30
I00062	06/02/2026	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES DE ENEF					\$0.00	\$344,546.65	\$1,001,935.95
I00103	06/03/2026	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES DE FEBF					\$0.00	\$489,124.84	\$1,491,060.79
I00106	06/03/2026	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 3ER. AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL MES DE F					\$0.00	\$30,955.69	\$1,522,016.48
I00157	07/04/2026	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES DE MARZ					\$0.00	\$368,761.71	\$1,890,778.19
I00182	08/05/2026	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES DE ABRI					\$0.00	\$460,301.29	\$2,351,079.48
I00203	05/06/2026	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES DE MAYC					\$0.00	\$382,760.72	\$2,733,840.20
I00203	05/06/2026	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE DEFINITIVO DEL MES DE MAYO 2026					\$0.00	-\$2,233.81	\$2,731,606.39
4211-03		Impuesto Especial sobre Producción y Servicios				\$0.00	\$0.00	\$287,357.08	\$287,357.08
I00004	08/01/2026	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PRELIM					\$0.00	\$41,933.03	\$41,933.03
I00063	06/02/2026	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PRELIM					\$0.00	\$38,049.37	\$79,982.40
I00105	06/03/2026	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PRELIM					\$0.00	\$121,035.18	\$201,017.58
I00105	06/03/2026	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 3ER. AJUSTE CUATRI					\$0.00	-\$6,202.79	\$194,814.79
I00158	07/04/2026	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PRELIM					\$0.00	\$29,654.45	\$224,469.24
I00183	08/05/2026	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PRELIM					\$0.00	\$31,138.95	\$255,608.19
I00206	05/06/2026	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PRELIM					\$0.00	\$32,726.12	\$288,334.31



Utr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4311-05-0001)

Fecha y 01/sep./2026
hora de Impresión 08:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	I00206	05/06/2026				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS AJUSTE DEFINITIVO I	\$0.00	-\$977.23	\$287,357.08
4211-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolin	\$0.00	\$0.00	\$535,827.85
	I00001	07/01/2026				IEPS GASOLINAS (IEPS GASOLINAS)	\$0.00	\$84,550.81	\$84,550.81
	I00068	17/02/2026				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION D	\$0.00	\$99,138.93	\$183,689.74
	I00114	18/03/2026				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION D	\$0.00	\$82,978.01	\$266,667.75
	I00165	17/04/2026				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION D	\$0.00	\$78,333.62	\$345,001.37
	I00191	15/05/2026				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION D	\$0.00	\$91,352.05	\$436,353.42
	I00214	17/06/2026				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION D	\$0.00	\$99,474.43	\$535,827.85
4211-05						Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$887,196.68
	I00031	30/01/2026				FISCALIZACION (FISCALIZACION)	\$0.00	\$91,188.12	\$91,188.12
	I00061	06/02/2026				FONDO DE FISCALIZACION 4O. TRIMESTRE DEL MES DE ENERO 2026 (FONDO I	\$0.00	\$124,935.65	\$216,123.77
	I00070	27/02/2026				FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRI	\$0.00	\$91,188.12	\$307,311.89
	I00116	31/03/2026				FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZ	\$0.00	\$91,188.12	\$398,500.01
	I00170	30/04/2026				FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$91,188.12	\$489,688.13
	I00181	08/05/2026				FONDO DE FISCALIZACION 1ER. TRIMESTRE DEL MES DE ABRIL 2026 (FONDO I	\$0.00	\$209,818.59	\$699,506.72
	I00195	29/05/2026				FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$91,188.12	\$790,694.84
	I00205	05/06/2026				FONDO DE FISCALIZACION AJUSTE DEFINITIVO DEL MES DE MAYO 2026 (FOND	\$0.00	\$5,313.72	\$796,008.56
	I00216	30/06/2026				FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIC	\$0.00	\$91,188.12	\$887,196.68
4211-06						Apoyo de Recursos Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$1,625,000.00
	I00040	15/01/2026				APOYO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE (APOYO EXTRAORDINARIO NO I	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
	I00179	08/05/2026				APOYO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE (APOYO EXTRAORDINARIO NO I	\$0.00	\$500,000.00	\$1,000,000.00
	I00180	21/05/2026				APOYO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE (APOYO EXTRAORDINARIO NO I	\$0.00	\$625,000.00	\$1,625,000.00
4211-07						Fondo de Estabilizacion de los Ingresos	\$0.00	\$0.00	-\$154,333.99
	I00029	26/01/2026				POTENCIACION FEIEF (FONDO GENERAL)	\$0.00	-\$26,683.23	-\$26,683.23
	I00069	25/02/2026				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERA	\$0.00	-\$19,579.60	-\$46,262.83
	I00115	25/03/2026				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERA	\$0.00	-\$27,672.65	-\$73,935.48
	I00169	27/04/2026				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERA	\$0.00	-\$30,537.22	-\$104,472.70
	I00192	25/05/2026				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERA	\$0.00	-\$24,232.21	-\$128,704.91
	I00215	25/06/2026				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERA	\$0.00	-\$25,629.08	-\$154,333.99
4211-08						Excedente Fondo de Fomento	\$0.00	\$0.00	\$577,423.05
	I00003	08/01/2026				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL I	\$0.00	\$76,943.00	\$76,943.00
	I00060	06/02/2026				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL I	\$0.00	\$85,893.56	\$162,836.56



Utr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4311-05-0001)

Fecha y 01/sep./2026
hora de Impresión 08:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00101	06/03/2026					EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL C	\$0.00	\$9,711.23	\$172,547.79
	I00102	06/03/2026					EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL I	\$0.00	\$138,021.65	\$310,569.44
	I00156	07/04/2026					EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL I	\$0.00	\$81,219.62	\$391,789.06
	I00188	08/05/2026					EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL I	\$0.00	\$128,471.47	\$520,260.53
	I00188	08/05/2026					EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE PRELIMINAR 2026 DEL I	\$0.00	-\$21,204.27	\$499,056.26
	I00188	08/05/2026					EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE PRELIMINAR 2025 DEL I	\$0.00	-\$29,512.73	\$469,543.53
	I00204	05/06/2026					EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACIO PRELIMINAR DEL M	\$0.00	\$107,216.83	\$576,760.36
	I00204	05/06/2026					EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE DEFINITIVO DEL MES D	\$0.00	\$662.69	\$577,423.05
4212						APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$12,735,185.00	\$12,735,185.00
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mur	\$0.00	\$0.00	\$8,242,050.00	\$8,242,050.00
	I00073	09/02/2026					FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL LI	\$0.00	\$1,648,410.00	\$1,648,410.00
	I00111	06/03/2026					FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL LI	\$0.00	\$1,648,410.00	\$3,296,820.00
	I00159	07/04/2026					FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL LI	\$0.00	\$1,648,410.00	\$4,945,230.00
	I00189	08/05/2026					FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL LI	\$0.00	\$1,648,410.00	\$6,593,640.00
	I00211	05/06/2026					FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL LI	\$0.00	\$1,648,410.00	\$8,242,050.00
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$4,493,135.00	\$4,493,135.00
	I00074	09/02/2026					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y	\$0.00	\$898,627.00	\$898,627.00
	I00112	06/03/2026					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y	\$0.00	\$898,627.00	\$1,797,254.00
	I00160	07/04/2026					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y	\$0.00	\$898,627.00	\$2,695,881.00
	I00190	08/05/2026					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y	\$0.00	\$898,627.00	\$3,594,508.00
	I00212	05/06/2026					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y	\$0.00	\$898,627.00	\$4,493,135.00
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISC	\$0.00	\$0.00	\$1,945,648.79	\$1,945,648.79
4214-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$205,440.49	\$205,440.49
	I00005	08/01/2026					IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES I	\$0.00	\$43,305.86	\$43,305.86
	I00066	09/02/2026					IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES I	\$0.00	\$32,161.82	\$75,467.68
	I00109	06/03/2026					IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES I	\$0.00	\$40,967.41	\$116,435.09
	I00113	11/03/2026					IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS COMPLEMENTO DEL MES DE MARZ	\$0.00	\$6.78	\$116,441.87
	I00164	07/04/2026					IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LQUIDACION DEFINITIVA DEL MES I	\$0.00	\$33,172.05	\$149,613.92
	I00186	08/05/2026					IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES I	\$0.00	\$40,276.34	\$189,890.26
	I00210	05/06/2026					IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES I	\$0.00	\$15,550.23	\$205,440.49
4214-03						Impuesto Sobre Nomina (Devolucion)	\$0.00	\$0.00	\$359,674.00	\$359,674.00
	I00006	08/01/2026					IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE DICIEMBRE ;	\$0.00	\$45,812.00	\$45,812.00



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4311-05-0001)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2026
08:58 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00065	09/02/2026				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE ENERO 2026		\$0.00	\$44,028.00	\$89,840.00
I00108	06/03/2026				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE FEBRERO 2026		\$0.00	\$90,841.00	\$180,681.00
I00163	07/04/2026				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DE MARZO 2026 DEL MES DE ABRIL 2026		\$0.00	\$45,202.00	\$225,883.00
I00185	08/05/2026				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE ABRIL 2026 (I)		\$0.00	\$88,271.00	\$314,154.00
I00209	05/06/2026				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE MAYO 2026 (I)		\$0.00	\$45,520.00	\$359,674.00
4214-04						I.S.R. Sueldos (Devolucion)	\$0.00	\$0.00	\$695,120.00
I00067	09/02/2026				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCIA		\$0.00	\$210,858.00	\$210,858.00
I00104	06/03/2026				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCIA		\$0.00	\$143,758.00	\$354,616.00
I00161	07/04/2026				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCIA		\$0.00	\$139,658.00	\$494,274.00
I00187	08/05/2026				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCIA		\$0.00	\$70,165.00	\$564,439.00
I00207	05/06/2026				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCIA		\$0.00	\$130,681.00	\$695,120.00
4214-05						Fondo de Compensacion ISAN	\$0.00	\$0.00	\$28,549.20
I00032	30/01/2026				FOCOISAN (FOCOISAN)		\$0.00	\$4,758.20	\$4,758.20
I00071	27/02/2026				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI		\$0.00	\$4,758.20	\$9,516.40
I00117	31/03/2026				FONDO DE CO,MPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI		\$0.00	\$4,758.20	\$14,274.60
I00171	30/04/2026				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI		\$0.00	\$4,758.20	\$19,032.80
I00193	29/05/2026				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI		\$0.00	\$4,758.20	\$23,791.00
I00217	30/06/2026				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOBILES NUEVOS LI		\$0.00	\$4,758.20	\$28,549.20
4214-06						ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$31,953.85
I00033	30/01/2026				ENAJENACION DE BIENES (ENAJENACION DE BIENES)		\$0.00	\$7,529.06	\$7,529.06
I00072	27/02/2026				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES D		\$0.00	\$5,880.30	\$13,409.36
I00118	31/03/2026				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES D		\$0.00	\$4,904.12	\$18,313.48
I00166	17/04/2026				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES COMPLEMENTARIO AGO25 DEL MES		\$0.00	\$4.27	\$18,317.75
I00167	17/04/2026				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES INTERES POR PAGO TARDIO DEL MI		\$0.00	\$0.46	\$18,318.21
I00168	30/04/2026				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES D		\$0.00	\$4,453.16	\$22,771.37
I00194	29/05/2026				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES D		\$0.00	\$3,262.65	\$26,034.02
I00218	30/06/2026				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES D		\$0.00	\$5,919.83	\$31,953.85
4214-08						Credito Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$624,911.25
I00044	30/01/2026				INCENTIVO CREDITO FISCAL (INCENTIVO CREDITO FISCAL)		\$0.00	\$136,690.50	\$136,690.50
I00077	27/02/2026				OTROS CREDITOS FISCAL DEL MES DE FEBRERO 2026 (INCENTIVO CREDITO F		\$0.00	\$137,209.50	\$273,900.00
I00121	31/03/2026				OTROS CREDITO FISCAL DE MARZO 2026 (INCENTIVO CREDITO FISCAL DEL ME		\$0.00	\$136,007.25	\$409,907.25
I00177	30/04/2026				OTROS CREDITO FISCAL DEL MES DE ABRIL 2026 (CREDITO FISCAL DEL MES D		\$0.00	\$137,129.25	\$547,036.50
I00219	30/06/2026				OTROS CREDITO FISCAL DEL MES DE JUNIO 2026 (CREDITO FISCAL DEL MES D		\$0.00	\$77,874.75	\$624,911.25



Utr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4311-05-0001)

Fecha y 01/sep./2026
hora de Impresión 08:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00
4310					INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
4310-01					Otros ingresos financieros	\$0.00
D00067	01/02/2026				COMPENSACION POR RETRASO (COMPENSACION POR RETRASO)	\$0.00
I00059	03/02/2026				COMPENSACION POR RETRASO (COMPENSACION POR RETRASO)	\$0.00
D00089	02/03/2026				COMPENSACION POR RETRASO (COMPENSACION POR RETRASO)	\$0.00
D00089	02/03/2026				COMPENSACION POR RETRASO (COMPENSACION POR RETRASO)	\$0.00
4311					INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEM	\$0.00
4311-01					Intereses Generados Tesoreria	\$0.00
4311-01-0001					Intereses Generados BBVa Cta 9755	\$0.00
D00005	31/01/2026				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2026 (REGISTRO DE INTERESE	\$0.00
D00040	28/02/2026				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2026 (REGISTRO DE INTERE	\$0.00
D00082	31/03/2026				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2026 (REGISTRO DE INTERESE	\$0.00
D00100	30/04/2026				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ABRIL 2026 (REGISTRO DE INTERESES	\$0.00
D00127	31/05/2026				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MAYO 2026 (REGISTRO DE INTERESES	\$0.00
D00145	30/06/2026				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO 2026 (REGISTRO DE INTERESES	\$0.00
4311-01-0002					Intereses Generados BBVa Cta 8881	\$0.00
D00005	31/01/2026				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2026 (REGISTRO DE INTERESE	\$0.00
D00040	28/02/2026				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2026 (REGISTRO DE INTERE	\$0.00
D00082	31/03/2026				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2026 (REGISTRO DE INTERESE	\$0.00
D00100	30/04/2026				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ABRIL 2026 (REGISTRO DE INTERESES	\$0.00
D00127	31/05/2026				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MAYO 2026 (REGISTRO DE INTERESES	\$0.00
D00145	30/06/2026				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO 2026 (REGISTRO DE INTERESES	\$0.00
4311-01-0003					Intereses Generados BBVa Cta 8138	\$0.00
D00005	31/01/2026				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2026 (REGISTRO DE INTERESE	\$0.00
D00040	28/02/2026				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2026 (REGISTRO DE INTERE	\$0.00
D00082	31/03/2026				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2026 (REGISTRO DE INTERESE	\$0.00
D00100	30/04/2026				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ABRIL 2026 (REGISTRO DE INTERESES	\$0.00
D00127	31/05/2026				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MAYO 2026 (REGISTRO DE INTERESES	\$0.00
D00145	30/06/2026				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO 2026 (REGISTRO DE INTERESES	\$0.00
4311-02					Intereses Generados Infraestructra	\$0.00



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4311-05-0001)

Fecha y 01/sep./2026
hora de Impresión 08:58 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4311-02-0001					Intereses Generados BBVa Cta 2724	\$0.00	\$0.00	\$70.71	\$70.71
	D00005	31/01/2026			REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2026 (REGISTRO DE INTERESE		\$0.00	\$70.71	\$70.71
4311-02-0003					BBVa intereses Infra 2026 9621	\$0.00	\$0.00	\$361.75	\$361.75
	D00082	31/03/2026			REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2026 (REGISTRO DE INTERESE		\$0.00	\$18.32	\$18.32
	D00100	30/04/2026			REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ABRIL 2026 (REGISTRO DE INTERESES		\$0.00	\$52.20	\$70.52
	D00127	31/05/2026			REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MAYO 2026 (REGISTRO DE INTERESES		\$0.00	\$76.93	\$147.45
	D00145	30/06/2026			REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO 2026 (REGISTRO DE INTERESES		\$0.00	\$214.30	\$361.75
4311-03					Intereses Generados Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$14.59	\$14.59
4311-03-0001					Intereses Generados BBVa Cta 2775	\$0.00	\$0.00	\$2.44	\$2.44
	D00005	31/01/2026			REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2026 (REGISTRO DE INTERESE		\$0.00	\$2.44	\$2.44
4311-03-0003					BBVa Intereses Cta 9680	\$0.00	\$0.00	\$12.15	\$12.15
	D00082	31/03/2026			REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2026 (REGISTRO DE INTERESE		\$0.00	\$2.55	\$2.55
	D00100	30/04/2026			REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ABRIL 2026 (REGISTRO DE INTERESES		\$0.00	\$4.10	\$6.65
	D00127	31/05/2026			REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MAYO 2026 (REGISTRO DE INTERESES		\$0.00	\$0.75	\$7.40
	D00145	30/06/2026			REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO 2026 (REGISTRO DE INTERESES		\$0.00	\$4.75	\$12.15
4311-04					Intereses Generados otras cuentas	\$0.00	\$0.00	\$9.83	\$9.83
4311-04-0001					Intereses Generados Banorte Cta 4763	\$0.00	\$0.00	\$8.52	\$8.52
	D00005	31/01/2026			REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2026 (REGISTRO DE INTERESE		\$0.00	\$1.46	\$1.46
	D00040	28/02/2026			REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2026 (REGISTRO DE INTERE		\$0.00	\$1.32	\$2.78
	D00082	31/03/2026			REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2026 (REGISTRO DE INTERESE		\$0.00	\$1.46	\$4.24
	D00100	30/04/2026			REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ABRIL 2026 (REGISTRO DE INTERESES		\$0.00	\$1.41	\$5.65
	D00127	31/05/2026			REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MAYO 2026 (REGISTRO DE INTERESES		\$0.00	\$1.46	\$7.11
	D00145	30/06/2026			REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO 2026 (REGISTRO DE INTERESES		\$0.00	\$1.41	\$8.52
4311-04-0003					Intereses Generados BBVa Cta 5284	\$0.00	\$0.00	\$1.31	\$1.31
	D00005	31/01/2026			REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2026 (REGISTRO DE INTERESE		\$0.00	\$1.26	\$1.26
	D00040	28/02/2026			REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2026 (REGISTRO DE INTERE		\$0.00	\$0.01	\$1.27
	D00082	31/03/2026			REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2026 (REGISTRO DE INTERESE		\$0.00	\$0.01	\$1.28
	D00100	30/04/2026			REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ABRIL 2026 (REGISTRO DE INTERESES		\$0.00	\$0.01	\$1.29
	D00127	31/05/2026			REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MAYO 2026 (REGISTRO DE INTERESES		\$0.00	\$0.01	\$1.30
	D00145	30/06/2026			REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO 2026 (REGISTRO DE INTERESES		\$0.00	\$0.01	\$1.31
4311-05					Intereses Generados Beneficiarios	\$0.00	\$0.00	\$0.36	\$0.36



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4311-05-0001)

Fecha y 01/sep./2026
hora de Impresión 08:58 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos		Abonos	Saldos
4311-05-0001		Intereses Generados BBVa Cta 9801				\$0.00	\$0.00		\$0.36	\$0.36
D00005	31/01/2026	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2026 (REGISTRO DE INTERESE					\$0.00		\$0.06	\$0.06
D00040	28/02/2026	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2026 (REGISTRO DE INTERE					\$0.00		\$0.06	\$0.12
D00082	31/03/2026	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2026 (REGISTRO DE INTERESE					\$0.00		\$0.06	\$0.18
D00100	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ABRIL 2026 (REGISTRO DE INTERESES					\$0.00		\$0.06	\$0.24
D00127	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MAYO 2026 (REGISTRO DE INTERESES					\$0.00		\$0.06	\$0.30
D00145	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO 2026 (REGISTRO DE INTERESES					\$0.00		\$0.06	\$0.36
Total :						0.00	0.00	31,787,757.19	31,787,757.19	