



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 07/abr./2026
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$53,115,382.62 \$0.00 \$4,075,036.86 \$57,190,419.48
4210					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$53,115,382.62 \$0.00 \$4,075,036.86 \$57,190,419.48
4211					PARTICIPACIONES	\$26,294,080.15 \$0.00 \$1,977,708.10 \$28,271,788.25
4211-01					Fondo General	\$17,796,003.98 \$0.00 \$1,062,527.77 \$18,858,531.75
I00418	03/12/2025				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RENDIMIENTO, AHORRO FONDO GEN	\$0.00 \$228.06 \$17,796,232.04
I00427	26/12/2025				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES D	\$0.00 \$1,305,067.78 \$19,101,299.82
I00427	26/12/2025				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2DO. AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL M	\$0.00 -\$242,768.07 \$18,858,531.75
4211-02					Fondo de Fomento Municipal	\$4,364,203.54 \$0.00 \$640,774.58 \$5,004,978.12
I00419	03/12/2025				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RENDIMIENTO, AHORRO FONDO DE FOMEN	\$0.00 \$3,342.70 \$4,367,546.24
I00425	04/12/2025				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES DE NOV	\$0.00 \$637,431.88 \$5,004,978.12
4211-03					Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$465,430.54 \$0.00 \$39,485.06 \$504,915.60
I00423	04/12/2025				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PRELI	\$0.00 \$39,485.06 \$504,915.60
4211-04					Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$865,213.83 \$0.00 \$100,258.97 \$965,472.80
I00426	17/12/2025				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION	\$0.00 \$100,258.97 \$965,472.80
4211-05					Fondo de Fiscalización	\$1,629,575.27 \$0.00 \$91,188.12 \$1,720,763.39
I00428	30/12/2025				FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES (FONDO DE FISCA	\$0.00 \$91,188.12 \$1,720,763.39
4211-06					Apoyo de Recursos Extraordinario	\$500,000.00 \$0.00 \$0.00 \$500,000.00
4211-07					Fondo de Estabilizacion de los Ingresos	-\$324,818.40 \$0.00 -\$27,220.62 -\$352,039.02
I00427	26/12/2025				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER	\$0.00 -\$27,220.62 -\$352,039.02
4211-08					Excedente Fondo de Fomento	\$998,471.39 \$0.00 \$70,694.22 \$1,069,165.61
I00424	04/12/2025				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL	\$0.00 \$70,694.22 \$1,069,165.61
4212					APORTACIONES	\$23,936,164.70 \$0.00 \$1,651,851.34 \$25,588,016.04
4212-01					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mur	\$15,676,908.00 \$0.00 \$0.00 \$15,676,908.00
4212-02					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$8,259,256.70 \$0.00 \$1,651,851.34 \$9,911,108.04
I00433	04/12/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00 \$825,925.67 \$9,085,182.37
I00434	17/12/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00 \$825,925.67 \$9,911,108.04
4214					INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$2,885,137.77 \$0.00 \$445,477.42 \$3,330,615.19



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 07/abr./2026
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4214-02					Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$383,322.11
I00422	04/12/2025				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00
						\$39,318.75
						\$422,640.86
4214-03					Impuesto Sobre Nomina (Devolucion)	\$212,449.00
I00420	04/12/2025				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00
						\$41,216.00
						\$253,665.00
4214-04					I.S.R. Sueldos (Devolucion)	\$642,132.00
I00429	30/12/2025				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCI	\$0.00
						\$85,723.00
						\$727,855.00
4214-05					Fondo de Compensacion ISAN	\$48,182.22
I00430	30/12/2025				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00
						\$4,378.82
						\$52,561.04
4214-06					ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles	\$105,707.75
I00431	30/12/2025				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00
						\$7,203.35
						\$112,911.10
4214-07					Proyectos de Pavimentacion por Regulación de Vehiculos	\$656,150.86
						\$0.00
						\$0.00
						\$656,150.86
4214-08					Credito Fiscal	\$783,975.75
D00185	01/12/2025				RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR ERROR EN POLIZA I00358 DEL 30/10/	\$0.00
I00432	30/12/2025				OTROS CREDITO FISCAL DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (CREDITO FISCAL DEL I	\$0.00
						\$132,091.50
						\$1,051,613.25
4214-09					Resarcimiento	\$53,218.08
						\$0.00
						\$0.00
						\$53,218.08
4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2,218.29
						\$0.00
						\$282.82
						\$2,501.11
4310					INGRESOS FINANCIEROS	\$2,218.29
						\$0.00
						\$282.82
						\$2,501.11
4310-01					Otros ingresos financieros	\$1.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$1.00
4311					INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	\$2,217.29
						\$0.00
						\$282.82
						\$2,500.11
4311-01					Intereses Generados Tesoreria	\$94.62
						\$0.00
						\$1.57
						\$96.19
4311-01-0001					Intereses Generados BBVa Cta 9755	\$8.32
D00199	31/12/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (REGISTRO DE INTER	\$0.00
						\$0.05
						\$8.37
4311-01-0002					Intereses Generados BBVa Cta 8881	\$85.22
D00199	31/12/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (REGISTRO DE INTER	\$0.00
						\$1.31
						\$86.53
4311-01-0003					Intereses Generados BBVa Cta 8138	\$1.08
D00199	31/12/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (REGISTRO DE INTER	\$0.00
						\$0.21
						\$1.29
4311-02					Intereses Generados Infraestructra	\$1,988.30
						\$0.00
						\$276.52
						\$2,264.82
4311-02-0001					Intereses Generados BBVa Cta 2724	\$1,941.05
						\$0.00
						\$276.52
						\$2,217.57



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 07/abr./2026
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00199 31/12/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (REGISTRO DE INTER		\$0.00	\$276.52	\$2,217.57
4311-02-0002					Intereses Generados BBVa Cta 8135	\$47.25	\$0.00	\$0.00	\$47.25
4311-03					Intereses Generados Fortalecimiento	\$115.54	\$0.00	\$1.70	\$117.24
4311-03-0001					Intereses Generados BBVa Cta 2775	\$113.83	\$0.00	\$1.70	\$115.53
	D00199 31/12/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (REGISTRO DE INTER		\$0.00	\$1.70	\$115.53
4311-03-0002					Intereses Generados BBVa Cta 8453	\$1.71	\$0.00	\$0.00	\$1.71
4311-04					Intereses Generados otras cuentas	\$18.17	\$0.00	\$2.97	\$21.14
4311-04-0001					Intereses Generados Banorte Cta 4763	\$15.72	\$0.00	\$1.46	\$17.18
	D00199 31/12/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (REGISTRO DE INTER		\$0.00	\$1.46	\$17.18
4311-04-0002					Intereses Generados BBVa Cta 4279	-\$1.17	\$0.00	\$0.00	-\$1.17
4311-04-0003					Intereses Generados BBVa Cta 5284	\$3.62	\$0.00	\$1.51	\$5.13
	D00199 31/12/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (REGISTRO DE INTER		\$0.00	\$1.51	\$5.13
4311-05					Intereses Generados Beneficiarios	\$0.66	\$0.00	\$0.06	\$0.72
4311-05-0001					Intereses Generados BBVa Cta 9801	\$0.66	\$0.00	\$0.06	\$0.72
	D00199 31/12/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (REGISTRO DE INTER		\$0.00	\$0.06	\$0.72
Total :						53,117,600.91	0.00	4,075,319.68	57,192,920.59