



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4311-05-0001)

Fecha y 29/may./2026
hora de Impresión 09:05 a. 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 \$14,529,243.39 \$14,529,243.39
4210					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$0.00 \$0.00 \$14,529,243.39 \$14,529,243.39
4211					PARTICIPACIONES	\$0.00 \$0.00 \$8,340,935.19 \$8,340,935.19
4211-01					Fondo General	\$0.00 \$0.00 \$5,222,302.20 \$5,222,302.20
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 DE	\$0.00 \$2,239,381.99 \$3,701,018.14
I00107	06/03/2026				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 3ER. AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL M	\$0.00 \$2,054.31 \$3,703,072.45
I00115	25/03/2026				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES DE	\$0.00 \$1,519,229.75 \$5,222,302.20
4211-02					Fondo de Fomento Municipal	\$0.00 \$0.00 \$1,522,016.48 \$1,522,016.48
I00002	08/01/2026				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES DE DICI	\$0.00 \$657,389.30 \$657,389.30
I00062	06/02/2026				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES DE ENEI	\$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	\$0.00 \$30,955.69 \$1,522,016.48
4211-03					Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00 \$0.00 \$194,814.79 \$194,814.79
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 CUATR	\$0.00 -\$6,202.79 \$194,814.79
4211-04					Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00 \$0.00 \$266,667.75 \$266,667.75
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	\$0.00 \$99,138.93 \$183,689.74
I00114	18/03/2026				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION	\$0.00 \$82,978.01 \$266,667.75
4211-05					Fondo de Fiscalización	\$0.00 \$0.00 \$398,500.01 \$398,500.01
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	\$0.00 \$124,935.65 \$216,123.77
I00070	27/02/2026				FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBF	\$0.00 \$91,188.12 \$307,311.89
I00116	31/03/2026				FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAR	\$0.00 \$91,188.12 \$398,500.01
4211-06					Apoyo de Recursos Extraordinario	\$0.00 \$0.00 \$500,000.00 \$500,000.00
I00040	15/01/2026				APOYO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE (APOYO EXTRAORDINARIO NC	\$0.00 \$500,000.00 \$500,000.00



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4311-05-0001)

Fecha y 29/may./2026
hora de Impresión 09:05 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
4211-07					Fondo de Estabilizacion de los Ingresos		\$0.00	\$0.00	-\$73,935.48	-\$73,935.48
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 FEDER			\$0.00	-\$19,579.60	-\$46,262.83
I00115	25/03/2026				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER			\$0.00	-\$27,672.65	-\$73,935.48
4211-08					Excedente Fondo de Fomento		\$0.00	\$0.00	\$310,569.44	\$310,569.44
I00003	08/01/2026				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL			\$0.00	\$76,943.00	\$76,943.00
I00060	06/02/2026				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL			\$0.00	\$85,893.56	\$162,836.56
I00101	06/03/2026				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL I			\$0.00	\$9,711.23	\$172,547.79
I00102	06/03/2026				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR DEL			\$0.00	\$138,021.65	\$310,569.44
4212					APORTACIONES		\$0.00	\$0.00	\$5,094,074.00	\$5,094,074.00
4212-01					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mur		\$0.00	\$0.00	\$3,296,820.00	\$3,296,820.00
I00073	09/02/2026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL I			\$0.00	\$1,648,410.00	\$1,648,410.00
I00111	06/03/2026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL I			\$0.00	\$1,648,410.00	\$3,296,820.00
4212-02					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal		\$0.00	\$0.00	\$1,797,254.00	\$1,797,254.00
I00074	09/02/2026				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			\$0.00	\$898,627.00	\$898,627.00
I00112	06/03/2026				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			\$0.00	\$898,627.00	\$1,797,254.00
4214					INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS		\$0.00	\$0.00	\$1,094,234.20	\$1,094,234.20
4214-02					Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		\$0.00	\$0.00	\$116,441.87	\$116,441.87
I00005	08/01/2026				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES			\$0.00	\$43,305.86	\$43,305.86
I00066	09/02/2026				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES			\$0.00	\$32,161.82	\$75,467.68
I00109	06/03/2026				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES			\$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
4214-03					Impuesto Sobre Nomina (Devolucion)		\$0.00	\$0.00	\$180,681.00	\$180,681.00
I00006	08/01/2026				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE DICIEMBRE			\$0.00	\$45,812.00	\$45,812.00
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 20			\$0.00	\$90,841.00	\$180,681.00
4214-04					I.S.R. Sueldos (Devolucion)		\$0.00	\$0.00	\$354,616.00	\$354,616.00
I00067	09/02/2026				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCI			\$0.00	\$210,858.00	\$210,858.00
I00104	06/03/2026				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCI			\$0.00	\$143,758.00	\$354,616.00
4214-05					Fondo de Compensacion ISAN		\$0.00	\$0.00	\$14,274.60	\$14,274.60
I00032	30/01/2026				FOCOISAN (FOCOISAN)			\$0.00	\$4,758.20	\$4,758.20



Utr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4311-05-0001)

Fecha y 29/may./2026
hora de Impresión 09:05 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 L		\$0.00	\$4,758.20	\$14,274.60
4214-06									
					ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$18,313.48	\$18,313.48
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		\$0.00	\$5,880.30	\$13,409.36
I00118	31/03/2026				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES		\$0.00	\$4,904.12	\$18,313.48
4214-08									
					Credito Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$409,907.25	\$409,907.25
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 MI		\$0.00	\$136,007.25	\$409,907.25
4300									
					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$137.49	\$137.49
4310									
					INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$137.49	\$137.49
4310-01									
					Otros ingresos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.21	\$0.21
D00067	01/02/2026				COMPENSACION POR RETRASO (COMPENSACION POR RETRASO)		\$0.00	\$0.02	\$0.02
I00059	03/02/2026				COMPENSACION POR RETRASO (COMPENSACION POR RETRASO)		\$0.00	\$0.03	\$0.05
D00089	02/03/2026				COMPENSACION POR RETRASO (COMPENSACION POR RETRASO)		\$0.00	\$0.04	\$0.09
D00089	02/03/2026				COMPENSACION POR RETRASO (COMPENSACION POR RETRASO)		\$0.00	\$0.12	\$0.21
4311									
					INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	\$0.00	\$0.00	\$137.28	\$137.28
4311-01									
					Intereses Generados Tesoreria	\$0.00	\$0.00	\$37.56	\$37.56
4311-01-0001									
					Intereses Generados BBVa Cta 9755	\$0.00	\$0.00	\$2.95	\$2.95
D00005	31/01/2026				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2026 (REGISTRO DE INTERESE		\$0.00	\$0.15	\$0.15
D00040	28/02/2026				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2026 (REGISTRO DE INTERE		\$0.00	\$1.32	\$1.47
D00082	31/03/2026				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2026 (REGISTRO DE INTERESE		\$0.00	\$1.48	\$2.95
4311-01-0002									
					Intereses Generados BBVa Cta 8881	\$0.00	\$0.00	\$34.05	\$34.05
D00005	31/01/2026				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2026 (REGISTRO DE INTERESE		\$0.00	\$26.73	\$26.73
D00040	28/02/2026				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2026 (REGISTRO DE INTERE		\$0.00	\$3.51	\$30.24
D00082	31/03/2026				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2026 (REGISTRO DE INTERESE		\$0.00	\$3.81	\$34.05
4311-01-0003									
					Intereses Generados BBVa Cta 8138	\$0.00	\$0.00	\$0.56	\$0.56
D00005	31/01/2026				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2026 (REGISTRO DE INTERESE		\$0.00	\$0.11	\$0.11
D00040	28/02/2026				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2026 (REGISTRO DE INTERE		\$0.00	\$0.30	\$0.41



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4311-05-0001)

Fecha y 29/may./2026
hora de Impresión 09:05 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	D00082 31/03/2026				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2026 (REGISTRO DE INTERESE		\$0.00	\$0.15	\$0.56
4311-02					Intereses Generados Infraestructra	\$0.00	\$0.00	\$89.03	\$89.03
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	\$18.32	\$18.32
	D00082 31/03/2026				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2026 (REGISTRO DE INTERESE		\$0.00	\$18.32	\$18.32
4311-03					Intereses Generados Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$4.99	\$4.99
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	\$2.55	\$2.55
	D00082 31/03/2026				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2026 (REGISTRO DE INTERESE		\$0.00	\$2.55	\$2.55
4311-04					Intereses Generados otras cuentas	\$0.00	\$0.00	\$5.52	\$5.52
4311-04-0001					Intereses Generados Banorte Cta 4763	\$0.00	\$0.00	\$4.24	\$4.24
	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
4311-04-0003					Intereses Generados BBVa Cta 5284	\$0.00	\$0.00	\$1.28	\$1.28
	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
4311-05					Intereses Generados Beneficiarios	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$0.18
4311-05-0001					Intereses Generados BBVa Cta 9801	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$0.18
	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
Total :						0.00	0.00	14,529,380.88	14,529,380.88