



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 5000)

Fecha y 31/oct./2023
hora de Impresión 10:11 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	\$35,510,074.84	\$0.00	\$3,884,508.73	\$39,394,583.57
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$35,510,074.84	\$0.00	\$3,884,508.73	\$39,394,583.57
4211						PARTICIPACIONES	\$14,525,491.80	\$0.00	\$1,382,766.47	\$15,908,258.27
4211-01						Fondo General	\$8,931,886.62	\$0.00	\$918,240.24	\$9,850,126.86
	I00343	25/09/2023				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REMANENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$91,824.02	\$9,023,710.64	
	I00343	25/09/2023				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES	\$0.00	\$826,416.22	\$9,850,126.86	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$2,924,687.99	\$0.00	\$309,376.65	\$3,234,064.64
	I00350	29/09/2023				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$25,305.77	\$2,949,993.76	
	I00350	29/09/2023				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$232,747.00	\$3,182,740.76	
	P01998	29/09/2023		0000000176		ID: 118 Fondo de fomento Municipal (EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$0.00	\$51,323.88	\$3,234,064.64	
4211-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$753,241.99	\$0.00	\$94,681.75	\$847,923.74
	P01956	29/09/2023		0000000173		ID: 116 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS)	\$0.00	\$94,681.75	\$847,923.74	
4211-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$232,614.19	\$0.00	\$20,593.31	\$253,207.50
	P01950	14/09/2023		0000000163		ID: 110 Impuesto Especial a la Venta Final de Gasolina y Diesel (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS)	\$0.00	\$20,593.31	\$253,207.50	
4211-05						Fondo de Fiscalización	\$601,944.32	\$0.00	\$49,343.11	\$651,287.43
	P01951	27/09/2023		0000000165		ID: 111 Fondo de Fiscalización (FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$49,343.11	\$651,287.43	
4211-06						Apoyo de Recursos Extraordinario	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
4211-07						Fondo de Estabilizacion de los Ingresos	\$631,116.69	\$0.00	-\$9,468.59	\$621,648.10
	I00343	25/09/2023				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	-\$9,468.59	\$621,648.10	
4212						APORTACIONES	\$19,098,817.45	\$0.00	\$2,387,338.33	\$21,486,155.78
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mur	\$13,066,276.23	\$0.00	\$1,633,275.00	\$14,699,551.23
	P01954	29/09/2023		0000000168		ID: 114 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)	\$0.00	\$1,633,275.00	\$14,699,551.23	
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$6,032,541.22	\$0.00	\$754,063.33	\$6,786,604.55
	P01955	29/09/2023		0000000169		ID: 115 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS)	\$0.00	\$754,063.33	\$6,786,604.55	
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$1,885,765.59	\$0.00	\$114,403.93	\$2,000,169.52
4214-01						Tenencia	\$4.01	\$0.00	\$0.00	\$4.01
4214-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$191,471.57	\$0.00	\$0.00	\$191,471.57



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 5000)

Usr: JESUS
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/oct./2023
 hora de Impresión 10:11 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
4214-03						Impuesto Sobre Nomina (Devolucion)	\$845,379.46	\$0.00	\$38,913.48	\$884,292.94
	P01948	01/09/2023		0000000161		ID: 108 ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DI	\$0.00	\$38,833.00	\$884,212.46	
	P01949	12/09/2023		0000000170		ID: 109 ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE NOMINA INTERES POR PAGO TARDIC	\$0.00	\$80.48	\$884,292.94	
4214-04						I.S.R. Sueldos (Devolucion)	\$794,557.00	\$0.00	\$68,898.00	\$863,455.00
	P01997	29/09/2023		0000000179		ID: 117 ISR Devolucion (IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSI	\$0.00	\$68,898.00	\$863,455.00	
4214-05						Fondo de Compensacion ISAN	\$28,476.04	\$0.00	\$3,559.32	\$32,035.36
	P01953	27/09/2023		0000000166		ID: 113 FOCOISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOM	\$0.00	\$3,559.32	\$32,035.36	
4214-06						ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles	\$25,877.51	\$0.00	\$3,033.13	\$28,910.64
	P01952	01/09/2023		0000000167		ID: 112 ISR Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMI	\$0.00	\$3,033.13	\$28,910.64	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$5,748.67	\$0.00	\$2,142.40	\$7,891.07
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$5,748.67	\$0.00	\$2,142.40	\$7,891.07
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	\$5,748.67	\$0.00	\$2,142.40	\$7,891.07
4311-01						Intereses Generados Tesoreria	\$635.08	\$0.00	\$2,139.09	\$2,774.17
4311-01-0001						Intereses Generados Banorte Cta 7593	\$623.82	\$0.00	\$0.00	\$623.82
4311-01-0002						Intereses Generados BBVA Cta 4673	\$10.54	\$0.00	\$2,138.83	\$2,149.37
	D00125	30/09/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (REGIS	\$0.00	\$2,138.83	\$2,149.37	
4311-01-0003						Intereses Generados BBVA Cta 9755	\$0.72	\$0.00	\$0.26	\$0.98
	D00125	30/09/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (REGIS	\$0.00	\$0.26	\$0.98	
4311-02						Intereses Generados Infraestructra	\$4,543.39	\$0.00	\$0.00	\$4,543.39
4311-02-0001						Intereses Generados Banorte Cta 3981	\$4,543.39	\$0.00	\$0.00	\$4,543.39
4311-03						Intereses Generados Fortalecimiento	\$415.17	\$0.00	\$0.00	\$415.17
4311-03-0001						Intereses Generados Banorte Cta 3990	\$415.17	\$0.00	\$0.00	\$415.17
4311-04						Intereses Generados otras cuentas	\$11.42	\$0.00	\$1.41	\$12.83
4311-04-0001						Intereses Generados Banorte Cta 4763	\$11.42	\$0.00	\$1.41	\$12.83
	D00125	30/09/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (REGIS	\$0.00	\$1.41	\$12.83	
4311-05						Intereses Generados Beneficiarios	\$143.61	\$0.00	\$1.90	\$145.51
4311-05-0001						Intereses Generados Banorte Cta 5167	\$142.66	\$0.00	\$1.69	\$144.35
	D00125	30/09/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (REGIS	\$0.00	\$1.69	\$144.35	



Usu: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 5000)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
10:11 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4311-05-0003						Intereses Generados BBVA Cta 9801	\$0.95	\$0.00	\$0.21	\$1.16
	D00125	30/09/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (REGIS	\$0.00	\$0.21	\$0.21	\$1.16
						Total :	35,515,823.51	0.00	3,886,651.13	39,402,474.64