



Usr: JESUS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 12/feb./2024  
hora de Impresión 09:01 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4200						<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC</b>	<b>\$43,539,822.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$816,945.66</b>	<b>\$44,356,768.58</b>
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$43,539,822.92	\$0.00	\$816,945.66	\$44,356,768.58
4211						PARTICIPACIONES	\$17,542,108.46	\$0.00	\$811,588.98	\$18,353,697.44
4211-01						<b>Fondo General</b>	<b>\$10,807,257.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$747,760.46</b>	<b>\$11,555,017.70</b>
	I00410	30/11/2023				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REMANENTE DEL MES DE NOVIEMBR	\$0.00	\$106,955.63	\$10,914,212.87	
	I00410	30/11/2023				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES	\$0.00	\$962,600.67	\$11,876,813.54	
	I00410	30/11/2023				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2DO. AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL M	\$0.00	-\$321,795.84	\$11,555,017.70	
4211-02						<b>Fondo de Fomento Municipal</b>	<b>\$3,489,179.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,489,179.90</b>
4211-03						<b>Impuesto Especial sobre Producción y Servicios</b>	<b>\$963,393.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$963,393.74</b>
4211-04						<b>Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel</b>	<b>\$291,399.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,464.87</b>	<b>\$319,864.83</b>
	P02329	17/11/2023		0000000202		ID: 136 Impuesto Especial a la Venta Final de Gasolina y Diesel (IMPUESTO ESPECI	\$0.00	\$28,464.87	\$319,864.83	
4211-05						<b>Fondo de Fiscalización</b>	<b>\$782,828.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,343.11</b>	<b>\$832,171.23</b>
	P02331	30/11/2023		0000000207		ID: 138 Fondo de Fiscalización (FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTIC	\$0.00	\$49,343.11	\$832,171.23	
4211-06						<b>Apoyo de Recursos Extraordinario</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,000.00</b>
4211-07						<b>Fondo de Estabilizacion de los Ingresos</b>	<b>\$758,049.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$13,979.46</b>	<b>\$744,070.04</b>
	I00410	30/11/2023				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER,	\$0.00	-\$13,979.46	\$744,070.04	
4212						APORTACIONES	\$23,873,494.11	\$0.00	\$0.00	\$23,873,494.11
4212-01						<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mur</b>	<b>\$16,332,826.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,332,826.23</b>
4212-02						<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal</b>	<b>\$7,540,667.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,540,667.88</b>
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$2,124,220.35	\$0.00	\$5,356.68	\$2,129,577.03
4214-01						Tenencia	\$4.01	\$0.00	\$0.00	\$4.01
4214-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$225,680.40	\$0.00	\$0.00	\$225,680.40
4214-03						Impuesto Sobre Nomina (Devolucion)	\$960,039.94	\$0.00	\$0.00	\$960,039.94
4214-04						I.S.R. Sueldos (Devolucion)	\$872,106.00	\$0.00	\$0.00	\$872,106.00
4214-05						<b>Fondo de Compensacion ISAN</b>	<b>\$35,594.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,559.32</b>	<b>\$39,154.00</b>
	P02330	30/11/2023		0000000208		ID: 137 FOCOISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOM	\$0.00	\$3,559.32	\$39,154.00	



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

Usr: JESUS  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2024  
 09:01 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>4214-06</b>						<b>ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles</b>	<b>\$30,795.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,797.36</b>	<b>\$32,592.68</b>
	P02332	30/11/2023		0000000209		ID: 139 ISR Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMI	\$0.00	\$1,797.36	\$32,592.68	
<b>4300</b>						<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$7,896.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.23</b>	<b>\$7,902.12</b>
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$7,896.89	\$0.00	\$5.23	\$7,902.12
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	\$7,896.89	\$0.00	\$5.23	\$7,902.12
4311-01						Intereses Generados Tesoreria	\$2,778.33	\$0.00	\$3.49	\$2,781.82
<b>4311-01-0001</b>						<b>Intereses Generados Banorte Cta 7593</b>	<b>\$623.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$623.82</b>
<b>4311-01-0002</b>						<b>Intereses Generados BBVA Cta 4673</b>	<b>\$2,153.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.16</b>	<b>\$2,156.49</b>
	D00149	30/11/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 (REGIS1	\$0.00	\$3.16	\$2,156.49	
<b>4311-01-0003</b>						<b>Intereses Generados BBVA Cta 9755</b>	<b>\$1.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.33</b>	<b>\$1.51</b>
	D00149	30/11/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 (REGIS1	\$0.00	\$0.33	\$1.51	
4311-02						Intereses Generados Infraestructra	\$4,543.39	\$0.00	\$0.00	\$4,543.39
<b>4311-02-0001</b>						<b>Intereses Generados Banorte Cta 3981</b>	<b>\$4,543.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,543.39</b>
4311-03						Intereses Generados Fortalecimiento	\$415.17	\$0.00	\$0.00	\$415.17
<b>4311-03-0001</b>						<b>Intereses Generados Banorte Cta 3990</b>	<b>\$415.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$415.17</b>
4311-04						Intereses Generados otras cuentas	\$14.29	\$0.00	\$1.41	\$15.70
<b>4311-04-0001</b>						<b>Intereses Generados Banorte Cta 4763</b>	<b>\$14.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.41</b>	<b>\$15.70</b>
	D00149	30/11/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 (REGIS1	\$0.00	\$1.41	\$15.70	
4311-05						Intereses Generados Beneficiarios	\$145.71	\$0.00	\$0.33	\$146.04
<b>4311-05-0001</b>						<b>Intereses Generados Banorte Cta 5167</b>	<b>\$144.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$144.35</b>
<b>4311-05-0003</b>						<b>Intereses Generados BBVA Cta 9801</b>	<b>\$1.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.33</b>	<b>\$1.69</b>
	D00150	30/11/2023				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 (REGI	\$0.00	\$0.33	\$1.69	
<b>Total :</b>						<b>43,547,719.81</b>	<b>0.00</b>	<b>816,950.89</b>	<b>44,364,670.70</b>	