



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 5000)

Fecha y 31/oct./2023
hora de Impresión 09:51 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	\$30,535,728.43	\$0.00	\$4,974,346.41	\$35,510,074.84
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$30,535,728.43	\$0.00	\$4,974,346.41	\$35,510,074.84
4211						PARTICIPACIONES	\$12,352,126.39	\$0.00	\$2,173,365.41	\$14,525,491.80
4211-01						Fondo General	\$7,739,167.68	\$0.00	\$1,192,718.94	\$8,931,886.62
	I00304	24/08/2023				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REMANENTE DEL MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$119,271.89	\$7,858,439.57	
	I00304	24/08/2023				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$1,073,447.05	\$8,931,886.62	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$2,252,072.73	\$0.00	\$672,615.26	\$2,924,687.99
	I00293	03/08/2023				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE DEL MES DE JULIO 2023 (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$0.00	\$24,215.83	\$2,276,288.56	
	I00293	03/08/2023				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$250,634.61	\$2,526,923.17	
	I00309	31/08/2023				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE DEL MES DE AGOSTO 2023 (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$0.00	\$31,126.62	\$2,558,049.79	
	I00309	31/08/2023				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$280,200.30	\$2,838,250.09	
	P01778	31/08/2023		0000000159		ID: 105 Fondo de fomento Municipal (EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$0.00	\$86,437.90	\$2,924,687.99	
4211-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$658,604.04	\$0.00	\$94,637.95	\$753,241.99
	P01710	31/08/2023		0000000155		ID: 102 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS)	\$0.00	\$94,637.95	\$753,241.99	
4211-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$201,699.07	\$0.00	\$30,915.12	\$232,614.19
	P01703	11/08/2023		0000000143		ID: 95 Impuesto Especial a la Venta Final de Gasolina y Diesel (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS)	\$0.00	\$30,915.12	\$232,614.19	
4211-05						Fondo de Fiscalización	\$552,601.21	\$0.00	\$49,343.11	\$601,944.32
	P01707	28/08/2023		0000000148		ID: 99 Fondo de Fiscalización (FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$49,343.11	\$601,944.32	
4211-06						Apoyo de Recursos Extraordinario	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
4211-07						Fondo de Estabilizacion de los Ingresos	\$497,981.66	\$0.00	\$133,135.03	\$631,116.69
	P01704	11/08/2023		0000000146		ID: 96 Fondo de Estabilización de los Ingresos (FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS)	\$0.00	\$33,153.98	\$531,135.64	
	P01705	11/08/2023		F-B44431		ID: 97 Fondo de Estabilización de los Ingresos (FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS)	\$0.00	\$82,961.88	\$614,097.52	
	P01706	11/08/2023		0000000145		ID: 98 Fondo de Estabilización de los Ingresos (FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS)	\$0.00	\$21,112.06	\$635,209.58	
	I00304	24/08/2023				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	-\$4,092.89	\$631,116.69	
4212						APORTACIONES	\$16,711,479.12	\$0.00	\$2,387,338.33	\$19,098,817.45
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mur	\$11,433,001.23	\$0.00	\$1,633,275.00	\$13,066,276.23
	P01711	31/08/2023		0000000152		ID: 103 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)	\$0.00	\$1,633,275.00	\$13,066,276.23	
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$5,278,477.89	\$0.00	\$754,063.33	\$6,032,541.22



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./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 09:51 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01712	31/08/2023		0000000153		ID: 104 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FONDO DE	\$0.00	\$754,063.33	\$6,032,541.22
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$1,472,122.92	\$0.00	\$1,885,765.59
4214-01						Tenencia	\$4.01	\$0.00	\$4.01
4214-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$161,332.87	\$0.00	\$191,471.57
	P01779	31/08/2023		0000000157		ID: 106 Impuesto sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NL	\$0.00	\$30,138.70	\$191,471.57
4214-03						Impuesto Sobre Nomina (Devolucion)	\$661,706.46	\$0.00	\$845,379.46
	P01702	01/08/2023		0000000141		ID: 94 ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL	\$0.00	\$183,673.00	\$845,379.46
4214-04						I.S.R. Sueldos (Devolucion)	\$601,193.00	\$0.00	\$794,557.00
	P01701	01/08/2023		0000000142		ID: 93 ISR Devolucion (IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSO	\$0.00	\$68,516.00	\$669,709.00
	P01780	01/08/2023		0000000160		ID: 107 ISR Devolucion (IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSI	\$0.00	\$124,848.00	\$794,557.00
4214-05						Fondo de Compensacion ISAN	\$24,916.72	\$0.00	\$28,476.04
	P01709	28/08/2023		0000000149		ID: 101 FOCOISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOM	\$0.00	\$3,559.32	\$28,476.04
4214-06						ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles	\$22,969.86	\$0.00	\$25,877.51
	P01708	28/08/2023		0000000150		ID: 100 ISR Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMI	\$0.00	\$2,907.65	\$25,877.51
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$5,738.10	\$0.00	\$5,748.67
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$5,738.10	\$0.00	\$5,748.67
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	\$5,738.10	\$0.00	\$5,748.67
4311-01						Intereses Generados Tesorería	\$629.61	\$0.00	\$635.08
4311-01-0001						Intereses Generados Banorte Cta 7593	\$623.82	\$0.00	\$623.82
4311-01-0002						Intereses Generados BBVA Cta 4673	\$5.59	\$0.00	\$10.54
	D00115	31/08/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023 (REGISTRO	\$0.00	\$4.95	\$10.54
4311-01-0003						Intereses Generados BBVA Cta 9755	\$0.20	\$0.00	\$0.72
	D00115	31/08/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023 (REGISTRO	\$0.00	\$0.52	\$0.72
4311-02						Intereses Generados Infraestructra	\$4,543.39	\$0.00	\$4,543.39
4311-02-0001						Intereses Generados Banorte Cta 3981	\$4,543.39	\$0.00	\$4,543.39
4311-03						Intereses Generados Fortalecimiento	\$415.17	\$0.00	\$415.17
4311-03-0001						Intereses Generados Banorte Cta 3990	\$415.17	\$0.00	\$415.17
4311-04						Intereses Generados otras cuentas	\$9.96	\$0.00	\$11.42



Usu: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 5000)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
09:51 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4311-04-0001						Intereses Generados Banorte Cta 4763	\$9.96	\$0.00	\$1.46	\$11.42
	D00115	31/08/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$1.46	\$11.42	
4311-05						Intereses Generados Beneficiarios	\$139.97	\$0.00	\$3.64	\$143.61
4311-05-0001						Intereses Generados Banorte Cta 5167	\$139.23	\$0.00	\$3.43	\$142.66
	D00115	31/08/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$3.43	\$142.66	
4311-05-0003						Intereses Generados BBVA Cta 9801	\$0.74	\$0.00	\$0.21	\$0.95
	D00115	31/08/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$0.21	\$0.95	
Total :						30,541,466.53	0.00	4,974,356.98	35,515,823.51	