



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/feb./2024
hora de Impresión 02:08 p. 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	\$39,394,583.57 \$0.00 \$4,145,239.35 \$43,539,822.92
4210					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$39,394,583.57 \$0.00 \$4,145,239.35 \$43,539,822.92
4211					PARTICIPACIONES	\$15,908,258.27 \$0.00 \$1,633,850.19 \$17,542,108.46
4211-01					Fondo General	\$9,850,126.86 \$0.00 \$957,130.38 \$10,807,257.24
I00374	25/10/2023				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REMANENTE DEL MES DE OCTUBRE :	\$0.00 \$95,713.04 \$9,945,839.90
I00374	25/10/2023				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES	\$0.00 \$861,417.34 \$10,807,257.24
4211-02					Fondo de Fomento Municipal	\$3,234,064.64 \$0.00 \$255,115.26 \$3,489,179.90
I00378	31/10/2023				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DEL	\$0.00 \$58,480.18 \$3,292,544.82
I00378	31/10/2023				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2DO AJUSTE CUATRIMESTRAL	\$0.00 -\$21,168.96 \$3,271,375.86
I00385	31/10/2023				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE DEL MES DE OCTUBRE 2023 (F	\$0.00 \$26,319.99 \$3,297,695.85
I00385	31/10/2023				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES DE OC	\$0.00 \$239,443.76 \$3,537,139.61
I00385	31/10/2023				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2DO. AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL MES DE	\$0.00 -\$47,959.71 \$3,489,179.90
4211-03					Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$847,923.74 \$0.00 \$115,470.00 \$963,393.74
P02185	31/10/2023		0000000193		ID: 131 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IMPUESTO ESPECIAL SOB	\$0.00 \$13,249.49 \$861,173.23
P02186	31/10/2023		0000000192		ID: 132 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IMPUESTO ESPECIAL SOB	\$0.00 \$102,220.51 \$963,393.74
4211-04					Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$253,207.50 \$0.00 \$38,192.46 \$291,399.96
P02076	10/10/2023		0000000181		ID: 121 Impuesto Especial a la Venta Final de Gasolina y Diesel (IMPUESTO ESPECI	\$0.00 \$37,912.00 \$291,119.50
P02188	31/10/2023		0000000198		ID: 133 Impuesto Especial a la Venta Final de Gasolina y Diesel (IMPUESTO ESPECI	\$0.00 \$280.46 \$291,399.96
4211-05					Fondo de Fiscalización	\$651,287.43 \$0.00 \$131,540.69 \$782,828.12
P02105	25/10/2023		0000000185		ID: 124 Fondo de Fiscalización (FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTIC	\$0.00 \$49,343.11 \$700,630.54
P02184	31/10/2023		0000000191		ID: 130 Fondo de Fiscalización (FONDO DE FISCALIZACION 3ER. AJUSTE TRIMES	\$0.00 \$82,197.58 \$782,828.12
4211-06					Apoyo de Recursos Extraordinario	\$450,000.00 \$0.00 \$0.00 \$450,000.00
4211-07					Fondo de Estabilizacion de los Ingresos	\$621,648.10 \$0.00 \$136,401.40 \$758,049.50
P02103	18/10/2023		0000000183		ID: 122 Fondo de Estabilización de los Ingresos (FONDO DE ESTABILIZACION DE LI	\$0.00 \$29,372.10 \$651,020.20
P02104	18/10/2023		0000000182		ID: 123 Fondo de Estabilización de los Ingresos (FONDO DE ESTABILIZACION DE LI	\$0.00 \$116,014.15 \$767,034.35
I00374	25/10/2023				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER,	\$0.00 -\$8,984.85 \$758,049.50
4212					APORTACIONES	\$21,486,155.78 \$0.00 \$2,387,338.33 \$23,873,494.11
4212-01					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mur	\$14,699,551.23 \$0.00 \$1,633,275.00 \$16,332,826.23



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2024
02:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	P02181	31/10/2023		0000000189		ID: 127 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FONDO DE A	\$0.00	\$1,633,275.00	\$16,332,826.23	
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$6,786,604.55	\$0.00	\$754,063.33	\$7,540,667.88
	P02182	31/10/2023		0000000190		ID: 128 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FONDO DE	\$0.00	\$754,063.33	\$7,540,667.88	
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$2,000,169.52	\$0.00	\$124,050.83	\$2,124,220.35
4214-01						Tenencia	\$4.01	\$0.00	\$0.00	\$4.01
4214-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$191,471.57	\$0.00	\$34,208.83	\$225,680.40
	P02074	01/10/2023		0000000180		ID: 119 Impuesto sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NL	\$0.00	\$17,611.38	\$209,082.95	
	P02189	31/10/2023		0000000199		ID: 134 Impuesto sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NL	\$0.00	\$16,597.45	\$225,680.40	
4214-03						Impuesto Sobre Nomina (Devolucion)	\$884,292.94	\$0.00	\$75,747.00	\$960,039.94
	P02075	01/10/2023		0000000178		ID: 120 ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DE	\$0.00	\$38,757.00	\$923,049.94	
	P02190	31/10/2023		0000000200		ID: 135 ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DE	\$0.00	\$36,990.00	\$960,039.94	
4214-04						I.S.R. Sueldos (Devolucion)	\$863,455.00	\$0.00	\$8,651.00	\$872,106.00
	P02183	31/10/2023		0000000197		ID: 129 ISR Devolucion (IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSI	\$0.00	\$8,651.00	\$872,106.00	
4214-05						Fondo de Compensacion ISAN	\$32,035.36	\$0.00	\$3,559.32	\$35,594.68
	P02106	25/10/2023		0000000186		ID: 125 FOCOISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOM	\$0.00	\$3,559.32	\$35,594.68	
4214-06						ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles	\$28,910.64	\$0.00	\$1,884.68	\$30,795.32
	P02107	25/10/2023		0000000187		ID: 126 ISR Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMI	\$0.00	\$1,884.68	\$30,795.32	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$7,891.07	\$0.00	\$5.82	\$7,896.89
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$7,891.07	\$0.00	\$5.82	\$7,896.89
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	\$7,891.07	\$0.00	\$5.82	\$7,896.89
4311-01						Intereses Generados Tesoreria	\$2,774.17	\$0.00	\$4.16	\$2,778.33
4311-01-0001						Intereses Generados Banorte Cta 7593	\$623.82	\$0.00	\$0.00	\$623.82
4311-01-0002						Intereses Generados BBVA Cta 4673	\$2,149.37	\$0.00	\$3.96	\$2,153.33
	D00136	31/10/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 (REGISTR	\$0.00	\$3.96	\$2,153.33	
4311-01-0003						Intereses Generados BBVA Cta 9755	\$0.98	\$0.00	\$0.20	\$1.18
	D00136	31/10/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 (REGISTR	\$0.00	\$0.20	\$1.18	
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



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/feb./2024
hora de Impresión 02:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	\$12.83	\$0.00	\$1.46	\$14.29
4311-04-0001					Intereses Generados Banorte Cta 4763	\$12.83	\$0.00	\$1.46	\$14.29
D00136	31/10/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 (REGISTR		\$0.00	\$1.46	\$14.29
4311-05					Intereses Generados Beneficiarios	\$145.51	\$0.00	\$0.20	\$145.71
4311-05-0001					Intereses Generados Banorte Cta 5167	\$144.35	\$0.00	\$0.00	\$144.35
4311-05-0003					Intereses Generados BBVA Cta 9801	\$1.16	\$0.00	\$0.20	\$1.36
D00136	31/10/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 (REGISTR		\$0.00	\$0.20	\$1.36
Total :						39,402,474.64	0.00	4,145,245.17	43,547,719.81