



Usr: JESUS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 5000)**

Fecha y 31/oct./2023  
hora de Impresión 09:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4200</b>						<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC</b>	<b>\$26,326,703.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,209,024.91</b>	<b>\$30,535,728.43</b>
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$26,326,703.52	\$0.00	\$4,209,024.91	\$30,535,728.43
4211						PARTICIPACIONES	\$10,560,464.54	\$0.00	\$1,791,661.85	\$12,352,126.39
<b>4211-01</b>						<b>Fondo General</b>	<b>\$6,750,977.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$988,190.41</b>	<b>\$7,739,167.68</b>
	I00265	25/07/2023				FONDO GENERAL DE P ARTICIPACIONES REMANENTE DEL MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$98,819.04	\$6,849,796.31	
	I00265	25/07/2023				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES	\$0.00	\$889,371.37	\$7,739,167.68	
<b>4211-02</b>						<b>Fondo de Fomento Municipal</b>	<b>\$2,191,369.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,702.80</b>	<b>\$2,252,072.73</b>
	P01132	31/07/2023		0000000136		ID: 90 Fondo de fomento Municipal (EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	\$0.00	\$60,702.80	\$2,252,072.73	
<b>4211-03</b>						<b>Impuesto Especial sobre Producción y Servicios</b>	<b>\$566,906.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,697.39</b>	<b>\$658,604.04</b>
	P01133	31/07/2023		0000000137		ID: 91 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IMPUESTO ESPECIAL SOB	\$0.00	\$91,697.39	\$658,604.04	
<b>4211-04</b>						<b>Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel</b>	<b>\$170,977.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,721.25</b>	<b>\$201,699.07</b>
	P01124	13/07/2023		0000000121		ID: 82 Impuesto Especial a la Venta Final de Gasolina y Diesel (IMPUESTO ESPECIA	\$0.00	\$30,721.25	\$201,699.07	
<b>4211-05</b>						<b>Fondo de Fiscalización</b>	<b>\$430,232.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122,368.34</b>	<b>\$552,601.21</b>
	I00266	25/07/2023				FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$49,343.11	\$479,575.98	
	I00266	25/07/2023				FONDO DE FISCALIZACION AJUSTE DEFINITIVO DEL MES DE JULIO 2023 (FOND	\$0.00	-\$4,570.21	\$475,005.77	
	P01129	31/07/2023		0000000131		ID: 87 Fondo de Fiscalización (FONDO DE FISCALIZACION 2O. AJUSTE TRIMESTR	\$0.00	\$77,595.44	\$552,601.21	
<b>4211-06</b>						<b>Apoyo de Recursos Extraordinario</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,000.00</b>
<b>4211-07</b>						<b>Fondo de Estabilizacion de los Ingresos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$497,981.66</b>	<b>\$497,981.66</b>
	I00262	19/07/2023				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER	\$0.00	\$90,225.34	\$90,225.34	
	I00262	19/07/2023				FONDO DE ESETABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDEI	\$0.00	\$20,627.08	\$110,852.42	
	I00262	19/07/2023				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER	\$0.00	\$21,782.13	\$132,634.55	
	I00262	19/07/2023				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER	\$0.00	\$354,531.86	\$487,166.41	
	I00262	19/07/2023				FONDO DE ESTABILIZACIOIN DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDEF	\$0.00	-\$33,848.66	\$453,317.75	
	I00262	19/07/2023				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER	\$0.00	-\$50,481.20	\$402,836.55	
	I00262	19/07/2023				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER	\$0.00	-\$50,551.17	\$352,285.38	
	P01125	19/07/2023		0000000128		ID: 83 Fondo de Estabilización de los Ingresos (FONDO DE ESTABILIZACION DE LC	\$0.00	\$114,072.73	\$466,358.11	
	P01126	19/07/2023		0000000129		ID: 84 Fondo de Estabilización de los Ingresos (FONDO DE ESTABILIZACION DE LC	\$0.00	\$36,278.74	\$502,636.85	
	I00265	25/07/2023				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER	\$0.00	-\$4,655.19	\$497,981.66	



Usr: JESUS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023  
09:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
4212						APORTACIONES	\$14,324,140.79	\$0.00	\$2,387,338.33	\$16,711,479.12
<b>4212-01</b>						<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mur</b>	<b>\$9,799,726.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,633,275.00</b>	<b>\$11,433,001.23</b>
	P01130	31/07/2023		0000000132		ID: 88 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FONDO DE AF	\$0.00	\$1,633,275.00	\$11,433,001.23	
<b>4212-02</b>						<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal</b>	<b>\$4,524,414.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$754,063.33</b>	<b>\$5,278,477.89</b>
	P01131	31/07/2023		0000000133		ID: 89 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FONDO DE /	\$0.00	\$754,063.33	\$5,278,477.89	
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$1,442,098.19	\$0.00	\$30,024.73	\$1,472,122.92
<b>4214-01</b>						<b>Tenencia</b>	<b>\$4.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4.01</b>
<b>4214-02</b>						<b>Impuesto Sobre Automóviles Nuevos</b>	<b>\$137,009.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,323.47</b>	<b>\$161,332.87</b>
	P01134	31/07/2023		0000000139		ID: 92 Impuesto sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUI	\$0.00	\$24,323.47	\$161,332.87	
<b>4214-03</b>						<b>Impuesto Sobre Nomina (Devolucion)</b>	<b>\$661,706.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$661,706.46</b>
<b>4214-04</b>						<b>I.S.R. Sueldos (Devolucion)</b>	<b>\$601,193.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$601,193.00</b>
<b>4214-05</b>						<b>Fondo de Compensacion ISAN</b>	<b>\$21,357.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,559.32</b>	<b>\$24,916.72</b>
	P01127	25/07/2023		0000000125		ID: 85 FOCOISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMI	\$0.00	\$3,559.32	\$24,916.72	
<b>4214-06</b>						<b>ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles</b>	<b>\$20,827.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,141.94</b>	<b>\$22,969.86</b>
	P01128	31/07/2023		0000000127		ID: 86 ISR Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMU	\$0.00	\$2,141.94	\$22,969.86	
<b>4300</b>						<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$5,728.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9.59</b>	<b>\$5,738.10</b>
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$5,728.51	\$0.00	\$9.59	\$5,738.10
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	\$5,728.51	\$0.00	\$9.59	\$5,738.10
4311-01						Intereses Generados Tesoreria	\$625.79	\$0.00	\$3.82	\$629.61
<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>\$1.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.63</b>	<b>\$5.59</b>
	I00256	31/07/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023 (REGISTRO DE	\$0.00	\$3.63	\$5.59	
<b>4311-01-0003</b>						<b>Intereses Generados BBVA Cta 9755</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.19</b>	<b>\$0.20</b>
	I00256	31/07/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023 (REGISTRO DE	\$0.00	\$0.19	\$0.20	
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



Usu: JESUS  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023  
 09:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4311-03-0001						Intereses Generados Banorte Cta 3990	\$415.17	\$0.00	\$0.00	\$415.17
4311-04						Intereses Generados otras cuentas	\$8.50	\$0.00	\$1.46	\$9.96
4311-04-0001						Intereses Generados Banorte Cta 4763	\$8.50	\$0.00	\$1.46	\$9.96
	I00256	31/07/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023 (REGISTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$1.46	\$9.96
4311-05						Intereses Generados Beneficiarios	\$135.66	\$0.00	\$4.31	\$139.97
4311-05-0001						Intereses Generados Banorte Cta 5167	\$135.12	\$0.00	\$4.11	\$139.23
	I00256	31/07/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023 (REGISTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$4.11	\$139.23
4311-05-0003						Intereses Generados BBVA Cta 9801	\$0.54	\$0.00	\$0.20	\$0.74
	I00256	31/07/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023 (REGISTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.74
<b>Total :</b>							<b>26,332,432.03</b>	<b>0.00</b>	<b>4,209,034.50</b>	<b>30,541,466.53</b>