



Utr: JESUS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 12/feb./2024  
hora de Impresión 11:52 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>\$44,356,768.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,224,292.00</b>	<b>\$48,581,060.58</b>
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$44,356,768.58	\$0.00	\$4,224,292.00	\$48,581,060.58
4211						PARTICIPACIONES	\$18,353,697.44	\$0.00	\$2,113,020.66	\$20,466,718.10
<b>4211-01</b>						<b>Fondo General</b>	<b>\$11,555,017.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$985,905.62</b>	<b>\$12,540,923.32</b>
	P02380	05/12/2023		0000000220		ID: 141 Fondo General de Participaciones (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$548.40	\$11,555,566.10	
	I00439	08/12/2023				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RENDIMIENTO, AHORRO FONDO GEN	\$0.00	\$1,784.55	\$11,557,350.65	
	I00446	27/12/2023				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REMANENTE DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$98,324.50	\$11,655,675.15	
	I00446	27/12/2023				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES	\$0.00	\$884,920.46	\$12,540,595.61	
	I00456	27/12/2023				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE :	\$0.00	\$327.71	\$12,540,923.32	
<b>4211-02</b>						<b>Fondo de Fomento Municipal</b>	<b>\$3,489,179.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$695,290.24</b>	<b>\$4,184,470.14</b>
	P02382	01/12/2023		0000000214		ID: 143 Fondo de fomento Municipal (EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MFFUNIC	\$0.00	\$73,683.74	\$3,562,863.64	
	I00435	05/12/2023				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$28,754.91	\$3,591,618.55	
	I00435	05/12/2023				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES DE NO	\$0.00	\$258,803.14	\$3,850,421.69	
	I00440	08/12/2023				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RENDIMIENTO, AHORRO FONDO DE FOMEN	\$0.00	\$3,432.19	\$3,853,853.88	
	P02469	29/12/2023		0000000233		ID: 151 Fondo de fomento Municipal (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES I	\$0.00	\$269,464.52	\$4,123,318.40	
	I00459	29/12/2023				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DEI	\$0.00	\$61,151.74	\$4,184,470.14	
<b>4211-03</b>						<b>Impuesto Especial sobre Producción y Servicios</b>	<b>\$963,393.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$194,631.98</b>	<b>\$1,158,025.72</b>
	P02381	01/12/2023		0000000211		ID: 142 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IMPUESTO ESPECIAL SOB	\$0.00	\$98,286.97	\$1,061,680.71	
	I00458	29/12/2023				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PROVI	\$0.00	\$96,345.01	\$1,158,025.72	
<b>4211-04</b>						<b>Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel</b>	<b>\$319,864.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,779.58</b>	<b>\$348,644.41</b>
	P02385	14/12/2023		0000000223		ID: 146 Impuesto Especial a la Venta Final de Gasolina y Diesel (IMPUESTO ESPECI	\$0.00	\$28,779.58	\$348,644.41	
<b>4211-05</b>						<b>Fondo de Fiscalización</b>	<b>\$832,171.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,343.11</b>	<b>\$881,514.34</b>
	I00457	27/12/2023				FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIE	\$0.00	\$49,343.11	\$881,514.34	
<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>\$744,070.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159,070.13</b>	<b>\$903,140.17</b>
	I00446	27/12/2023				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER	\$0.00	-\$14,764.03	\$729,306.01	
	P02470	29/12/2023		0000000203		ID: 152 Fondo de Estabilización de los Ingresos (FONDO DE ESTABILIZACION DE LI	\$0.00	\$79,825.04	\$809,131.05	
	P02472	29/12/2023		0000000228		ID: 154 Fondo de Estabilización de los Ingresos (FONDO DE ESTABILIZACION DE LI	\$0.00	\$49,558.14	\$858,689.19	
	P02473	29/12/2023		0000000229		ID: 155 Fondo de Estabilización de los Ingresos (FONDO DE ESTABILIZACION DE LI	\$0.00	\$21,597.22	\$880,286.41	



Usr: JESUS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2024  
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02480	29/12/2023		000000204		ID: 156 Fondo de Estabilización de los Ingresos (FONDO DE ESTABILIZACION DE LI	\$0.00	\$21,014.76	\$901,301.17	
	I00460	29/12/2023				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER,	\$0.00	\$383.24	\$901,684.41	
	I00461	29/12/2023				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER,	\$0.00	\$1,455.76	\$903,140.17	
<b>4212</b>						<b>APORTACIONES</b>	<b>\$23,873,494.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,508,144.67</b>	<b>\$25,381,638.78</b>
<b>4212-01</b>						<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mur</b>	<b>\$16,332,826.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9.51</b>	<b>\$16,332,835.74</b>
	P02604	31/12/2023		000000244		ID: 159 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FONDO DE A	\$0.00	\$9.51	\$16,332,835.74	
<b>4212-02</b>						<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal</b>	<b>\$7,540,667.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,508,135.16</b>	<b>\$9,048,803.04</b>
	P02384	01/12/2023		000000210		ID: 145 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FONDO DE	\$0.00	\$754,063.33	\$8,294,731.21	
	P02386	15/12/2023		000000224		ID: 147 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FONDO DE	\$0.00	\$754,063.33	\$9,048,794.54	
	P02605	31/12/2023		000000245		ID: 160 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FONDO DE	\$0.00	\$8.50	\$9,048,803.04	
<b>4213</b>						<b>CONVENIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$325,000.00</b>	<b>\$325,000.00</b>
<b>4213-02</b>						<b>PROFEST</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$325,000.00</b>	<b>\$325,000.00</b>
	I00462	18/12/2023				F-47053 APOYOS EXTRAORDINARIOS DE LA FEDERACION-REALIZACION DEL P	\$0.00	\$325,000.00	\$325,000.00	
<b>4214</b>						<b>INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS</b>	<b>\$2,129,577.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$278,126.67</b>	<b>\$2,407,703.70</b>
<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>\$225,680.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,821.82</b>	<b>\$252,502.22</b>
	P02602	31/12/2023		000000242		ID: 157 Impuesto sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NI	\$0.00	\$26,821.82	\$252,502.22	
<b>4214-03</b>						<b>Impuesto Sobre Nomina (Devolucion)</b>	<b>\$960,039.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,370.14</b>	<b>\$1,063,410.08</b>
	P02383	01/12/2023		000000219		ID: 144 ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DE	\$0.00	\$38,993.00	\$999,032.94	
	P02471	07/12/2023		000000225		ID: 153 ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION	\$0.00	\$26,823.14	\$1,025,856.08	
	P02603	31/12/2023		000000243		ID: 158 ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DE	\$0.00	\$37,554.00	\$1,063,410.08	
<b>4214-04</b>						<b>I.S.R. Sueldos (Devolucion)</b>	<b>\$872,106.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,770.00</b>	<b>\$1,007,876.00</b>
	P02379	01/12/2023		000000216		ID: 140 ISR Devolucion (IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSO	\$0.00	\$72,999.00	\$945,105.00	
	P02468	29/12/2023		000000230		ID: 150 ISR Devolucion (IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSO	\$0.00	\$62,771.00	\$1,007,876.00	
<b>4214-05</b>						<b>Fondo de Compensacion ISAN</b>	<b>\$39,154.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,559.32</b>	<b>\$42,713.32</b>
	P02467	27/12/2023		000000231		ID: 149 FOCOISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOM	\$0.00	\$3,559.32	\$42,713.32	
<b>4214-06</b>						<b>ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles</b>	<b>\$32,592.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,605.39</b>	<b>\$41,198.07</b>
	P02466	27/12/2023		000000226		ID: 148 ISR Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMI	\$0.00	\$8,605.39	\$41,198.07	
<b>4300</b>						<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$7,902.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.03</b>	<b>\$7,905.15</b>



Usr: JESUS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2024  
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$7,902.12	\$0.00	\$3.03	\$7,905.15
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	\$7,902.12	\$0.00	\$3.03	\$7,905.15
4311-01						Intereses Generados Tesoreria	\$2,781.82	\$0.00	\$1.40	\$2,783.22
<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>\$2,156.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.39</b>	<b>\$2,157.88</b>
	D00163	31/12/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023 (REGISTI	\$0.00	\$0.00	\$1.39	\$2,157.88
<b>4311-01-0003</b>						<b>Intereses Generados BBVA Cta 9755</b>	<b>\$1.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$1.52</b>
	D00163	31/12/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023 (REGISTI	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$1.52
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	\$15.70	\$0.00	\$1.46	\$17.16
<b>4311-04-0001</b>						<b>Intereses Generados Banorte Cta 4763</b>	<b>\$15.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.46</b>	<b>\$17.16</b>
	D00163	31/12/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023 (REGISTI	\$0.00	\$0.00	\$1.46	\$17.16
4311-05						Intereses Generados Beneficiarios	\$146.04	\$0.00	\$0.17	\$146.21
<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>\$1.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.17</b>	<b>\$1.86</b>
	D00163	31/12/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023 (REGISTI	\$0.00	\$0.00	\$0.17	\$1.86
<b>Total :</b>							<b>44,364,670.70</b>	<b>0.00</b>	<b>4,224,295.03</b>	<b>48,588,965.73</b>