



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 5000)

Usr: JESUS
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/jul./2024
 hora de Impresión 09:11 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	\$0.00	\$0.00	\$7,485,434.56	\$7,485,434.56
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$0.00	\$0.00	\$7,485,434.56	\$7,485,434.56
4211						PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,943,617.25	\$4,943,617.25
4211-01						Fondo General	\$0.00	\$0.00	\$3,064,833.35	\$3,064,833.35
	I00015	25/01/2024				FONDO GENERAL DEL MES DE ENERO 2024 (FONDO GENERAL DEL MES DE EN	\$0.00	\$1,580,673.14	\$1,580,673.14	
	I00030	16/02/2024				PARTICIPACIONES DEPOSITADAS EN EL MES DE FEBRERO NO IDENTIFICADA	\$0.00	\$1,479.80	\$1,582,152.94	
	I00035	26/02/2024				FONDO GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2024 (FONDO GENERAL DEL MES DE	\$0.00	\$1,482,680.41	\$3,064,833.35	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$477,977.25	\$477,977.25
	I00024	02/02/2024				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2024 (EXCI	\$0.00	\$101,497.12	\$101,497.12	
	I00025	02/02/2024				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2024 (FONDO DE FOMEI	\$0.00	\$376,480.13	\$477,977.25	
4211-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$106,923.19	\$106,923.19
	I00014	16/01/2024				IEPS GASOLINA DEL MES DE ENERO 2024 (IEPS GASOLINA DEL MES DE ENER	\$0.00	\$74,967.52	\$74,967.52	
	I00026	02/02/2024				IEPSPS DEL MES DE ENERO 2024 (IEPSPS DEL MES DE ENERO 2024)	\$0.00	\$31,955.67	\$106,923.19	
4211-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$77,160.31	\$77,160.31
	I00031	16/02/2024				GASOLINA DEL MES DE FEBRERO 2024 (GASOLINA DEL MES DE FEBRERO 202	\$0.00	\$77,160.31	\$77,160.31	
4211-05						Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$284,767.70	\$284,767.70
	I00018	30/01/2024				FISCALIZACION DEL MES DE ENERO 2024 (FISCALIZACION DEL MES DE ENER	\$0.00	\$88,872.83	\$88,872.83	
	I00023	02/02/2024				FONDO DE FISCALIZACION DEL MES DE ENERO 2024 (FONDO DE FISCALIZACI	\$0.00	\$107,022.04	\$195,894.87	
	I00032	26/02/2024				FONDO DE FISCALIZACION DEL MES DE FEBRERO 2024 (FONDO DE FISCALIZA	\$0.00	\$88,872.83	\$284,767.70	
4211-06						Apoyo de Recursos Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
	I00029	08/02/2024				F-B48358 APOYO DE RECURSO EXTRAORDINARIO (F-B48358 APOYO DE RECU	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	
4211-07						Fondo de Estabilizacion de los Ingresos	\$0.00	\$0.00	-\$68,044.55	-\$68,044.55
	I00015	25/01/2024				POTENCIACION FEIEF DEL MES DE ENERO 2024 (FONDO GENERAL DEL MES D	\$0.00	-\$33,243.68	-\$33,243.68	
	I00035	26/02/2024				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2024 (F	\$0.00	-\$34,800.87	-\$68,044.55	
4212						APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,419,391.87	\$2,419,391.87
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mur	\$0.00	\$0.00	\$1,649,388.20	\$1,649,388.20
	I00019	31/01/2024				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2024 (\$0.00	\$1,649,388.20	\$1,649,388.20	
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$770,003.67	\$770,003.67



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 5000)

Usu: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
09:11 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00020	31/01/2024				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES	\$0.00	\$770,003.67	\$770,003.67
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$0.00	\$0.00	\$122,425.44
4214-03						Impuesto Sobre Nomina (Devolucion)	\$0.00	\$0.00	\$44,217.93
	I00028	08/02/2024				ISAN DEL MES DE ENERO 2024 (ISAN DEL MES DE ENERO 2024)	\$0.00	\$44,217.93	\$44,217.93
4214-04						I.S.R. Sueldos (Devolucion)	\$0.00	\$0.00	\$56,149.00
	I00022	02/02/2024				ISR DEVOLUCION DEL MES DE ENERO 2024 (ISR DEVOLUCION DEL MES DE EN	\$0.00	\$56,149.00	\$56,149.00
4214-05						Fondo de Compensacion ISAN	\$0.00	\$0.00	\$7,903.98
	I00017	30/01/2024				FOCOISAN DEL MES DE ENERO 2024 (FOCOISAN DEL MES DE ENERO 2024)	\$0.00	\$3,951.99	\$3,951.99
	I00034	26/02/2024				FOCOISAN DEL MES DE FEBRERO 2024 (FOCOISAN DEL MES DE FEBRERO 202	\$0.00	\$3,951.99	\$7,903.98
4214-06						ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$14,154.53
	I00016	30/01/2024				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE ENERO 2024 (ISR ENA.	\$0.00	\$10,443.13	\$10,443.13
	I00033	26/02/2024				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE FEBRERO 2024 (ISR E	\$0.00	\$3,711.40	\$14,154.53
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$16.19
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$16.19
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	\$0.00	\$0.00	\$16.19
4311-01						Intereses Generados Tesoreria	\$0.00	\$0.00	\$12.40
4311-01-0002						Intereses Generados BBVA Cta 4673	\$0.00	\$0.00	\$11.97
	D00003	31/01/2024				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2024 (REGISTRO DE INTERESE	\$0.00	\$7.41	\$7.41
	D00023	29/02/2024				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2024 (REGISTRO DE INTERE	\$0.00	\$4.56	\$11.97
4311-01-0003						Intereses Generados BBVA Cta 9755	\$0.00	\$0.00	\$0.43
	D00003	31/01/2024				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2024 (REGISTRO DE INTERESE	\$0.00	\$0.18	\$0.18
	D00023	29/02/2024				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2024 (REGISTRO DE INTERE	\$0.00	\$0.25	\$0.43
4311-03						Intereses Generados Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.65
4311-03-0002						Intereses Generados BBVA Cta 8453	\$0.00	\$0.00	\$0.65
	D00023	29/02/2024				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2024 (REGISTRO DE INTERE	\$0.00	\$0.65	\$0.65
4311-04						Intereses Generados otras cuentas	\$0.00	\$0.00	\$2.82
4311-04-0001						Intereses Generados Banorte Cta 4763	\$0.00	\$0.00	\$2.82
	D00003	31/01/2024				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2024 (REGISTRO DE INTERESE	\$0.00	\$1.46	\$1.46
	D00023	29/02/2024				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2024 (REGISTRO DE INTERE	\$0.00	\$1.36	\$2.82



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 5000)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
09:11 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4311-05						Intereses Generados Beneficiarios	\$0.00	\$0.00	\$0.32	\$0.32
4311-05-0003						Intereses Generados BBVA Cta 9801	\$0.00	\$0.00	\$0.32	\$0.32
	D00003	31/01/2024				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2024 (REGISTRO DE INTERESE	\$0.00	\$0.16	\$0.16	\$0.16
	D00023	29/02/2024				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2024 (REGISTRO DE INTERE	\$0.00	\$0.16	\$0.16	\$0.32
Total :							0.00	0.00	7,485,450.75	7,485,450.75