



**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./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
<b>4200</b>						<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,794,412.90</b>	<b>\$12,794,412.90</b>
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$0.00	\$0.00	\$12,794,412.90	\$12,794,412.90
4211						PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$7,653,861.07	\$7,653,861.07
<b>4211-01</b>						<b>Fondo General</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,874,655.89</b>	<b>\$4,874,655.89</b>
	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	
	D00044	02/03/2024				RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR PARTICIPACIONES NO IDENTIFICAD	\$0.00	-\$1,479.80	\$3,063,353.55	
	I00096	05/03/2024				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 3ER. AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL M	\$0.00	\$766,318.37	\$3,829,671.92	
	I00086	25/03/2024				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE	\$0.00	\$1,044,983.97	\$4,874,655.89	
<b>4211-02</b>						<b>Fondo de Fomento Municipal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,128,001.14</b>	<b>\$1,128,001.14</b>
	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	
	I00094	05/03/2024				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL I	\$0.00	\$48,156.83	\$526,134.08	
	I00095	05/03/2024				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL MES DE F	\$0.00	\$138,071.34	\$664,205.42	
	I00098	05/03/2024				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA DEL M	\$0.00	\$103,283.97	\$767,489.39	
	I00099	05/03/2024				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE FEBRI	\$0.00	\$360,511.75	\$1,128,001.14	
<b>4211-03</b>						<b>Impuesto Especial sobre Producción y Servicios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,716.03</b>	<b>\$115,716.03</b>
	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	
	D00044	02/03/2024				RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR PARTICIPACIONES NO IDENTIFICAD	\$0.00	-\$74,967.52	\$31,955.67	
	I00097	05/03/2024				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION DEFINI	\$0.00	\$93,091.26	\$125,046.93	
	I00097	05/03/2024				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 3ER. AJUSTE CUATR	\$0.00	-\$9,330.90	\$115,716.03	
<b>4211-04</b>						<b>Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$230,312.79</b>	<b>\$230,312.79</b>
	I00031	16/02/2024				GASOLINA DEL MES DE FEBRERO 2024 (GASOLINA DEL MES DE FEBRERO 202	\$0.00	\$77,160.31	\$77,160.31	
	D00044	02/03/2024				F-79807 IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUII	\$0.00	\$74,967.52	\$152,127.83	
	D00044	02/03/2024				F-B49823 IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL EST.	\$0.00	\$1,479.80	\$153,607.63	
	I00087	13/03/2024				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION	\$0.00	\$76,705.16	\$230,312.79	
<b>4211-05</b>						<b>Fondo de Fiscalización</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$373,640.53</b>	<b>\$373,640.53</b>



**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./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
	I00018	30/01/2024				FISCALIZACION DEL MES DE ENERO 2024 (FISCALIZACION DEL MES DE ENERO 2024)	\$0.00	\$88,872.83	\$88,872.83
	I00023	02/02/2024				FONDO DE FISCALIZACION DEL MES DE ENERO 2024 (FONDO DE FISCALIZACION DEL MES DE ENERO 2024)	\$0.00	\$107,022.04	\$195,894.87
	I00032	26/02/2024				FONDO DE FISCALIZACION DEL MES DE FEBRERO 2024 (FONDO DE FISCALIZACION DEL MES DE FEBRERO 2024)	\$0.00	\$88,872.83	\$284,767.70
	I00085	26/03/2024				FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2024 (FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2024)	\$0.00	\$88,872.83	\$373,640.53
<b>4211-06</b>						<b>Apoyo de Recursos Extraordinario</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000,000.00</b>
	I00029	08/02/2024				F-B48358 APOYO DE RECURSO EXTRAORDINARIO (F-B48358 APOYO DE RECURSO EXTRAORDINARIO)	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
<b>4211-07</b>						<b>Fondo de Estabilizacion de los Ingresos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$68,465.31</b>
	I00015	25/01/2024				POTENCIACION FEIEF DEL MES DE ENERO 2024 (FONDO GENERAL DEL MES DE ENERO 2024)	\$0.00	-\$33,243.68	-\$33,243.68
	I00035	26/02/2024				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2024 (FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2024)	\$0.00	-\$34,800.87	-\$68,044.55
	I00086	25/03/2024				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS)	\$0.00	-\$420.76	-\$68,465.31
4212						APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,838,783.74
<b>4212-01</b>						<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mur</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,298,776.40</b>
	I00019	31/01/2024				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2024 (FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2024)	\$0.00	\$1,649,388.20	\$1,649,388.20
	I00093	05/03/2024				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2024 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2024)	\$0.00	\$1,649,388.20	\$3,298,776.40
<b>4212-02</b>						<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,540,007.34</b>
	I00020	31/01/2024				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2024 (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2024)	\$0.00	\$770,003.67	\$770,003.67
	I00092	05/03/2024				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEL MES DE MARZO 2024 (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEL MES DE MARZO 2024)	\$0.00	\$770,003.67	\$1,540,007.34
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$0.00	\$0.00	\$301,768.09
<b>4214-02</b>						<b>Impuesto Sobre Automóviles Nuevos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,151.62</b>
	D00044	02/03/2024				F-B49824 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE MARZO 2024 (F-B49824 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE MARZO 2024)	\$0.00	\$44,217.93	\$44,217.93
	I00091	07/03/2024				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE MARZO 2024 (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE MARZO 2024)	\$0.00	\$42,933.69	\$87,151.62
<b>4214-03</b>						<b>Impuesto Sobre Nomina (Devolucion)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,421.00</b>
	I00028	08/02/2024				ISAN DEL MES DE ENERO 2024 (ISAN DEL MES DE ENERO 2024)	\$0.00	\$44,217.93	\$44,217.93
	D00044	02/03/2024				RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR PARTICIPACIONES NO IDENTIFICADAS (RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR PARTICIPACIONES NO IDENTIFICADAS)	\$0.00	-\$44,217.93	\$0.00
	I00088	07/03/2024				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE FEBRERO 2024 (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE FEBRERO 2024)	\$0.00	\$95,421.00	\$95,421.00
<b>4214-04</b>						<b>I.S.R. Sueldos (Devolucion)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,091.00</b>
	I00022	02/02/2024				ISR DEVOLUCION DEL MES DE ENERO 2024 (ISR DEVOLUCION DEL MES DE ENERO 2024)	\$0.00	\$56,149.00	\$56,149.00
	I00089	05/03/2024				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCIA DEL MES DE MARZO 2024 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCIA DEL MES DE MARZO 2024)	\$0.00	\$30,942.00	\$87,091.00
<b>4214-05</b>						<b>Fondo de Compensacion ISAN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,855.97</b>
	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 2024)	\$0.00	\$3,951.99	\$7,903.98



**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./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		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00084	26/03/2024				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$3,951.99	\$11,855.97
<b>4214-06</b>						<b>ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,248.50</b>
	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 EI	\$0.00	\$3,711.40	\$14,154.53
	I00083	26/03/2024				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$6,093.97	\$20,248.50
<b>4300</b>						<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54.84</b>
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$54.84
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	\$0.00	\$0.00	\$54.84
4311-01						Intereses Generados Tesoreria	\$0.00	\$0.00	\$19.78
<b>4311-01-0002</b>						<b>Intereses Generados BBVA Cta 4673</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19.31</b>
	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
	D00037	01/03/2024				REGISTRO DE INTERESES AL 01 MARZO 2024 (REGISTRO DE INTERESES AL 01	\$0.00	\$7.34	\$19.31
<b>4311-01-0003</b>						<b>Intereses Generados BBVA Cta 9755</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.47</b>
	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
	D00037	01/03/2024				REGISTRO DE INTERESES AL 01 MARZO 2024 (REGISTRO DE INTERESES AL 01	\$0.00	\$0.04	\$0.47
	D00040	31/03/2024				S/C (POLIZA A MODIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.47
4311-02						Intereses Generados Infraestructra	\$0.00	\$0.00	\$7.33
<b>4311-02-0002</b>						<b>Intereses Generados BBVA Cta 8435</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7.33</b>
	D00037	01/03/2024				REGISTRO DE INTERESES AL 01 MARZO 2024 (REGISTRO DE INTERESES AL 01	\$0.00	\$7.33	\$7.33
4311-03						Intereses Generados Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$22.98
<b>4311-03-0002</b>						<b>Intereses Generados BBVA Cta 8453</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22.98</b>
	D00023	29/02/2024				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2024 (REGISTRO DE INTERE	\$0.00	\$0.65	\$0.65
	D00037	01/03/2024				REGISTRO DE INTERESES AL 01 MARZO 2024 (REGISTRO DE INTERESES AL 01	\$0.00	\$22.33	\$22.98
4311-04						Intereses Generados otras cuentas	\$0.00	\$0.00	\$4.28
<b>4311-04-0001</b>						<b>Intereses Generados Banorte Cta 4763</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4.28</b>
	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
	D00050	31/03/2024				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2024 (REGISTRO DE INTERESE	\$0.00	\$1.46	\$4.28



Usr: JESUS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./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	\$0.47	\$0.47
<b>4311-05-0003</b>						<b>Intereses Generados BBVA Cta 9801</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.47</b>	<b>\$0.47</b>
	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
	D00037	01/03/2024				REGISTRO DE INTERESES AL 01 MARZO 2024 (REGISTRO DE INTERESES AL 01	\$0.00	\$0.15	\$0.15	\$0.47
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,794,467.74</b>	<b>12,794,467.74</b>