



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 5000)

Fecha y 30/jul./2024
hora de Impresión 09:09 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 | \$4,145,056.80 | \$4,145,056.80 |
| 4210 | | | | | | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC | \$0.00 | \$0.00 | \$4,145,056.80 | \$4,145,056.80 |
| 4211 | | | | | | PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,711,269.81 | \$1,711,269.81 |
| 4211-01 | | | | | | Fondo General | \$0.00 | \$0.00 | \$1,580,673.14 | \$1,580,673.14 |
| | 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 | \$1,580,673.14 |
| 4211-03 | | | | | | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | \$0.00 | \$0.00 | \$74,967.52 | \$74,967.52 |
| | 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 | \$74,967.52 |
| 4211-05 | | | | | | Fondo de Fiscalización | \$0.00 | \$0.00 | \$88,872.83 | \$88,872.83 |
| | I00018 | 30/01/2024 | | | | FISCALIZACION DEL MES DE ENERO 2024 (FISCALIZACION DEL MES DE ENERC | \$0.00 | \$88,872.83 | \$88,872.83 | \$88,872.83 |
| 4211-07 | | | | | | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos | \$0.00 | \$0.00 | -\$33,243.68 | -\$33,243.68 |
| | I00015 | 25/01/2024 | | | | POTENCIACION FEIEF DEL MES DE ENERO 2024 (FONDO GENERAL DEL MES D | \$0.00 | -\$33,243.68 | -\$33,243.68 | -\$33,243.68 |
| 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 | \$1,649,388.20 |
| 4212-02 | | | | | | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal | \$0.00 | \$0.00 | \$770,003.67 | \$770,003.67 |
| | I00020 | 31/01/2024 | | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES | \$0.00 | \$770,003.67 | \$770,003.67 | \$770,003.67 |
| 4214 | | | | | | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS | \$0.00 | \$0.00 | \$14,395.12 | \$14,395.12 |
| 4214-05 | | | | | | Fondo de Compensacion ISAN | \$0.00 | \$0.00 | \$3,951.99 | \$3,951.99 |
| | I00017 | 30/01/2024 | | | | FOCOISAN DEL MES DE ENERO 2024 (FOCOISAN DEL MES DE ENERO 2024) | \$0.00 | \$3,951.99 | \$3,951.99 | \$3,951.99 |
| 4214-06 | | | | | | ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles | \$0.00 | \$0.00 | \$10,443.13 | \$10,443.13 |
| | I00016 | 30/01/2024 | | | | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE ENERO 2024 (ISR ENA. | \$0.00 | \$10,443.13 | \$10,443.13 | \$10,443.13 |
| 4300 | | | | | | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$9.21 | \$9.21 |
| 4310 | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$9.21 | \$9.21 |
| 4311 | | | | | | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM | \$0.00 | \$0.00 | \$9.21 | \$9.21 |
| 4311-01 | | | | | | Intereses Generados Tesoreria | \$0.00 | \$0.00 | \$7.59 | \$7.59 |
| 4311-01-0002 | | | | | | Intereses Generados BBVA Cta 4673 | \$0.00 | \$0.00 | \$7.41 | \$7.41 |



**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 5000)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|---------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| | D00003 | 31/01/2024 | | | | REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2024 (REGISTRO DE INTERESE | \$0.00 | \$7.41 | \$7.41 |
| 4311-01-0003 | | | | | | Intereses Generados BBVA Cta 9755 | \$0.00 | \$0.18 | \$0.18 |
| | D00003 | 31/01/2024 | | | | REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2024 (REGISTRO DE INTERESE | \$0.00 | \$0.18 | \$0.18 |
| 4311-04 | | | | | | Intereses Generados otras cuentas | \$0.00 | \$1.46 | \$1.46 |
| 4311-04-0001 | | | | | | Intereses Generados Banorte Cta 4763 | \$0.00 | \$1.46 | \$1.46 |
| | D00003 | 31/01/2024 | | | | REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2024 (REGISTRO DE INTERESE | \$0.00 | \$1.46 | \$1.46 |
| 4311-05 | | | | | | Intereses Generados Beneficiarios | \$0.00 | \$0.16 | \$0.16 |
| 4311-05-0003 | | | | | | Intereses Generados BBVA Cta 9801 | \$0.00 | \$0.16 | \$0.16 |
| | D00003 | 31/01/2024 | | | | REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2024 (REGISTRO DE INTERESE | \$0.00 | \$0.16 | \$0.16 |
| Total : | | | | | | 0.00 | 0.00 | 4,145,066.01 | 4,145,066.01 |