



**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./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 11:46 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	\$27,747,309.76	\$27,747,309.76
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$0.00	\$0.00	\$27,747,309.76	\$27,747,309.76
4211						PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$14,537,939.11	\$14,537,939.11
4211-01						Fondo General	\$0.00	\$0.00	\$9,493,014.14	\$9,493,014.14
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	
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	
I00131	25/04/2024					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE	\$0.00	\$2,574,201.43	\$7,448,857.32	
I00149	27/05/2024					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE	\$0.00	\$1,898,975.61	\$9,347,832.93	
I00162	06/06/2024					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AJUSTE DEFINITIVO DEL MES DE MAY	\$0.00	\$145,181.21	\$9,493,014.14	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$2,829,365.19	\$2,829,365.19
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	
I00124	03/04/2024					EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA DEL M	\$0.00	\$60,196.34	\$1,188,197.48	
I00125	03/04/2024					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE MARZ	\$0.00	\$288,649.25	\$1,476,846.73	
I00141	07/05/2024					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$670,050.17	\$2,146,896.90	
I00143	07/05/2024					EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA DEL M	\$0.00	\$90,744.57	\$2,237,641.47	
I00153	31/05/2024					EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA DEL M	\$0.00	\$140,790.18	\$2,378,431.65	
I00155	31/05/2024					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$437,557.09	\$2,815,988.74	
I00160	06/06/2024					EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE DEFINITIVO DEL MES D	\$0.00	\$12,266.44	\$2,828,255.18	
I00161	06/06/2024					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE DEFINITIVO DEL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$1,110.01	\$2,829,365.19	
4211-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$221,078.99	\$221,078.99
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	



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 5000)

Usu: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/jul./2024
hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00026	02/02/2024					IEPS DEL MES DE ENERO 2024 (IEPS 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
I00123	03/04/2024					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION DEFINI	\$0.00	\$33,517.14	\$149,233.17
I00145	07/05/2024					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION DEFINI	\$0.00	\$35,678.13	\$184,911.30
I00154	31/05/2024					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION DEFINI	\$0.00	\$34,409.17	\$219,320.47
I00159	06/06/2024					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS AJUSTE DEFINITIVO	\$0.00	\$1,758.52	\$221,078.99
4211-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$380,994.21
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
I00129	08/04/2024					IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL ESTATAL (REZ/	\$0.00	\$1,334.19	\$231,646.98
I00130	15/04/2024					IMPUESTO ESPECIAL A LA VENT FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION D	\$0.00	\$50,423.77	\$282,070.75
I00148	15/05/2024					IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION	\$0.00	\$98,923.46	\$380,994.21
4211-05						Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$731,419.82
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
I00085	26/03/2024					FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAR	\$0.00	\$88,872.83	\$373,640.53
I00133	30/04/2024					FONDO DE FISCALIZACION 1ER. TRIMESTRE DEL MES DE ABRIL 2024 (FONDO	\$0.00	\$180,033.63	\$553,674.16
I00134	30/04/2024					FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRI	\$0.00	\$88,872.83	\$642,546.99
I00151	30/05/2024					FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$88,872.83	\$731,419.82
I00151	30/05/2024					FONDO DE FISCALIZACION AJUSTE DEFINITIVO DEL MES DE MAYO 2024 (FOND	\$0.00	-\$6,598.62	\$724,821.20
I00156	31/05/2024					FONDO DE FISCALIZACION COMPLEMENTO DEL MES DE MAYO 2024 (FONDO C	\$0.00	\$6,598.62	\$731,419.82
4211-06						Apoyo de Recursos Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$117,933.24
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
I00086	25/03/2024					FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER,	\$0.00	-\$420.76	-\$68,465.31
I00131	25/04/2024					FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER,	\$0.00	-\$16,255.98	-\$84,721.29



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./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
11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00149	27/05/2024				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER	\$0.00	-\$33,211.95	-\$117,933.24	
4212						APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$12,096,959.35	\$12,096,959.35
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mur	\$0.00	\$0.00	\$8,246,941.00	\$8,246,941.00
	I00019	31/01/2024				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 I	\$0.00	\$1,649,388.20	\$3,298,776.40	
	I00137	03/04/2024				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL I	\$0.00	\$1,649,388.20	\$4,948,164.60	
	I00138	30/04/2024				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL I	\$0.00	\$1,649,388.20	\$6,597,552.80	
	I00157	31/05/2024				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL LI	\$0.00	\$1,649,388.20	\$8,246,941.00	
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$3,850,018.35	\$3,850,018.35
	I00020	31/01/2024				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES	\$0.00	\$770,003.67	\$770,003.67	
	I00092	05/03/2024				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$770,003.67	\$1,540,007.34	
	I00139	03/04/2024				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$770,003.67	\$2,310,011.01	
	I00140	30/04/2024				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$770,003.67	\$3,080,014.68	
	I00158	31/05/2024				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$770,003.67	\$3,850,018.35	
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$0.00	\$0.00	\$1,112,411.30	\$1,112,411.30
4214-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$180,517.67	\$180,517.67
	D00044	02/03/2024				F-B49824 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA	\$0.00	\$44,217.93	\$44,217.93	
	I00091	07/03/2024				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$42,933.69	\$87,151.62	
	I00126	04/04/2024				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA EL MES D	\$0.00	\$27,066.85	\$114,218.47	
	I00146	07/05/2024				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$42,609.24	\$156,827.71	
	I00165	06/06/2024				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$23,689.96	\$180,517.67	
4214-03						Impuesto Sobre Nomina (Devolucion)	\$0.00	\$0.00	\$255,360.00	\$255,360.00
	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 IDENTIFICAD/	\$0.00	-\$44,217.93	\$0.00	
	I00088	07/03/2024				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE FEBRERO 2I	\$0.00	\$95,421.00	\$95,421.00	
	I00127	04/04/2024				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE MARZO 202	\$0.00	\$78,887.00	\$174,308.00	
	I00147	07/05/2024				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE ABRIL 2024 (\$0.00	\$40,470.00	\$214,778.00	
	I00164	06/06/2024				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$40,582.00	\$255,360.00	
4214-04						I.S.R. Sueldos (Devolucion)	\$0.00	\$0.00	\$628,129.00	\$628,129.00
	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	
	I00089	05/03/2024				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCI	\$0.00	\$30,942.00	\$87,091.00	
	I00122	03/04/2024				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCI	\$0.00	\$299,142.00	\$386,233.00	



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./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
11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00144	07/05/2024				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCI	\$0.00	\$159,950.00	\$546,183.00
	I00166	06/06/2024				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCI	\$0.00	\$81,946.00	\$628,129.00
4214-05						Fondo de Compensacion ISAN	\$0.00	\$0.00	\$19,759.95
	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
	I00084	26/03/2024				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$3,951.99	\$11,855.97
	I00135	30/04/2024				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$3,951.99	\$15,807.96
	I00152	30/05/2024				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$3,951.99	\$19,759.95
4214-06						ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$28,644.68
	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 ENA.	\$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
	I00132	25/04/2024				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$3,746.61	\$23,995.11
	I00150	30/05/2024				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$4,649.57	\$28,644.68
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$443.50
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$443.50
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	\$0.00	\$0.00	\$443.50
4311-01						Intereses Generados Tesoreria	\$0.00	\$0.00	\$33.02
4311-01-0002						Intereses Generados BBVA Cta 4673	\$0.00	\$0.00	\$30.25
	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
	I00136	30/04/2024				REGISTRO DE INTERESES DEL MES ABRIL 2024 (REGISTRO DE INTERESES DE	\$0.00	\$5.09	\$24.40
	D00076	31/05/2024				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS AL MES DE MAYO 2024 (REGISTRO DE	\$0.00	\$5.85	\$30.25
4311-01-0003						Intereses Generados BBVA Cta 9755	\$0.00	\$0.00	\$1.25
	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
	I00136	30/04/2024				REGISTRO DE INTERESES DEL MES ABRIL 2024 (REGISTRO DE INTERESES DE	\$0.00	\$0.24	\$0.71
	D00076	31/05/2024				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS AL MES DE MAYO 2024 (REGISTRO DE	\$0.00	\$0.23	\$0.94



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./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 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00083	07/06/2024				REGISTRO DE INTERESES AL 07 JUNIO 2024 (REGISTRO DE INTERESES AL 07	\$0.00	\$0.31	\$1.25
4311-01-0004						Intereses Generados Cta BBVa 8881	\$0.00	\$0.00	\$1.52
	D00083	07/06/2024				REGISTRO DE INTERESES AL 07 JUNIO 2024 (REGISTRO DE INTERESES AL 07	\$0.00	\$1.52	\$1.52
4311-02						Intereses Generados Infraestructra	\$0.00	\$0.00	\$358.50
4311-02-0002						Intereses Generados BBVA Cta 8435	\$0.00	\$0.00	\$13.84
	D00037	01/03/2024				REGISTRO DE INTERESES AL 01 MARZO 2024 (REGISTRO DE INTERESES AL 01	\$0.00	\$7.33	\$7.33
	D00076	31/05/2024				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS AL MES DE MAYO 2024 (REGISTRO DE	\$0.00	\$6.51	\$13.84
4311-02-0003						Intereses Generados BBVa Cta 8135	\$0.00	\$0.00	\$344.66
	I00136	30/04/2024				REGISTRO DE INTERESES DEL MES ABRIL 2024 (REGISTRO DE INTERESES DE	\$0.00	\$53.15	\$53.15
	D00076	31/05/2024				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS AL MES DE MAYO 2024 (REGISTRO DE	\$0.00	\$81.55	\$134.70
	D00083	07/06/2024				REGISTRO DE INTERESES AL 07 JUNIO 2024 (REGISTRO DE INTERESES AL 07	\$0.00	\$209.96	\$344.66
4311-03						Intereses Generados Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$43.88
4311-03-0002						Intereses Generados BBVA Cta 8453	\$0.00	\$0.00	\$43.88
	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
	I00136	30/04/2024				REGISTRO DE INTERESES DEL MES ABRIL 2024 (REGISTRO DE INTERESES DE	\$0.00	\$18.50	\$41.48
	D00083	07/06/2024				REGISTRO DE INTERESES AL 07 JUNIO 2024 (REGISTRO DE INTERESES AL 07	\$0.00	\$2.40	\$43.88
4311-04						Intereses Generados otras cuentas	\$0.00	\$0.00	\$7.15
4311-04-0001						Intereses Generados Banorte Cta 4763	\$0.00	\$0.00	\$7.15
	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
	I00136	30/04/2024				REGISTRO DE INTERESES DEL MES ABRIL 2024 (REGISTRO DE INTERESES DE	\$0.00	\$1.41	\$5.69
	D00076	31/05/2024				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS AL MES DE MAYO 2024 (REGISTRO DE	\$0.00	\$1.46	\$7.15
4311-05						Intereses Generados Beneficiarios	\$0.00	\$0.00	\$0.95
4311-05-0003						Intereses Generados BBVA Cta 9801	\$0.00	\$0.00	\$0.95
	D00003	31/01/2024				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2024 (REGISTRO DE INTERESE	\$0.00	\$0.16	\$0.16
	D00023	29/02/2024				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2024 (REGISTRO DE INTERE	\$0.00	\$0.16	\$0.32
	D00037	01/03/2024				REGISTRO DE INTERESES AL 01 MARZO 2024 (REGISTRO DE INTERESES AL 01	\$0.00	\$0.15	\$0.47
	I00136	30/04/2024				REGISTRO DE INTERESES DEL MES ABRIL 2024 (REGISTRO DE INTERESES DE	\$0.00	\$0.16	\$0.63
	D00076	31/05/2024				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS AL MES DE MAYO 2024 (REGISTRO DE	\$0.00	\$0.16	\$0.79



Usu: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 5000)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
11:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00083	07/06/2024				REGISTRO DE INTERESES AL 07 JUNIO 2024 (REGISTRO DE INTERESES AL 07	\$0.00	\$0.16	\$0.95	
Total :						0.00	0.00	27,747,753.26	27,747,753.26