



**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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 11:35 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>\$27,440,775.62</b>	<b>\$27,440,775.62</b>
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCI	\$0.00	\$0.00	\$27,440,775.62	\$27,440,775.62
4211						PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$14,377,622.93	\$14,377,622.93
<b>4211-01</b>						<b>Fondo General</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,347,832.93</b>	<b>\$9,347,832.93</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 IDENTIFICADAS	\$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 IDENTIFICADA	\$0.00	-\$1,479.80	\$3,063,353.55	
	I00096	05/03/2024				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 3ER. AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL ME	\$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	
<b>4211-02</b>						<b>Fondo de Fomento Municipal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,815,988.74</b>	<b>\$2,815,988.74</b>
	I00024	02/02/2024				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2024 (EXCE	\$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 C	\$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 FEBRE	\$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 MARZO	\$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	
<b>4211-03</b>						<b>Impuesto Especial sobre Producción y Servicios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$219,320.47</b>	<b>\$219,320.47</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 IDENTIFICADA	\$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	



**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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 11:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00097	05/03/2024					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 3ER. AJUSTE CUATRI	\$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
<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>\$380,994.21</b>
I00031	16/02/2024					GASOLINA DEL MES DE FEBRERO 2024 (GASOLINA DEL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$77,160.31	\$77,160.31
D00044	02/03/2024					F-79807 IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUID	\$0.00	\$74,967.52	\$152,127.83
D00044	02/03/2024					F-B49823 IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL ESTA	\$0.00	\$1,479.80	\$153,607.63
I00087	13/03/2024					IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION D	\$0.00	\$76,705.16	\$230,312.79
I00129	08/04/2024					IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL ESTATAL (REZAC	\$0.00	\$1,334.19	\$231,646.98
I00130	15/04/2024					IMPUESTO ESPECIAL A LA VENT FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION DE	\$0.00	\$50,423.77	\$282,070.75
I00148	15/05/2024					IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION D	\$0.00	\$98,923.46	\$380,994.21
<b>4211-05</b>						<b>Fondo de Fiscalización</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$731,419.82</b>
I00018	30/01/2024					FISCALIZACION DEL MES DE ENERO 2024 (FISCALIZACION DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$88,872.83	\$88,872.83
I00023	02/02/2024					FONDO DE FISCALIZACION DEL MES DE ENERO 2024 (FONDO DE FISCALIZACIC	\$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 MARZ	\$0.00	\$88,872.83	\$373,640.53
I00133	30/04/2024					FONDO DE FISCALIZACION 1ER. TRIMESTRE DEL MES DE ABRIL 2024 (FONDO I	\$0.00	\$180,033.63	\$553,674.16
I00134	30/04/2024					FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL	\$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 D	\$0.00	\$6,598.62	\$731,419.82
<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 RECUF	\$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>-\$117,933.24</b>
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 FEDERA	\$0.00	-\$420.76	-\$68,465.31
I00131	25/04/2024					FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERA	\$0.00	-\$16,255.98	-\$84,721.29
I00149	27/05/2024					FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERA	\$0.00	-\$33,211.95	-\$117,933.24
4212						APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$12,096,959.35
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mur	\$0.00	\$0.00	\$8,246,941.00



**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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 11:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00019	31/01/2024					FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2024 (I	\$0.00	\$1,649,388.20	\$1,649,388.20	
I00093	05/03/2024					FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL LI	\$0.00	\$1,649,388.20	\$3,298,776.40	
I00137	03/04/2024					FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL LI	\$0.00	\$1,649,388.20	\$4,948,164.60	
I00138	30/04/2024					FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL LI	\$0.00	\$1,649,388.20	\$6,597,552.80	
I00157	31/05/2024					FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL LIC	\$0.00	\$1,649,388.20	\$8,246,941.00	
<b>4212-02</b>						<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,850,018.35</b>	<b>\$3,850,018.35</b>
I00020	31/01/2024					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES I	\$0.00	\$770,003.67	\$770,003.67	
I00092	05/03/2024					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y	\$0.00	\$770,003.67	\$1,540,007.34	
I00139	03/04/2024					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y	\$0.00	\$770,003.67	\$2,310,011.01	
I00140	30/04/2024					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y	\$0.00	\$770,003.67	\$3,080,014.68	
I00158	31/05/2024					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y	\$0.00	\$770,003.67	\$3,850,018.35	
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISC	\$0.00	\$0.00	\$966,193.34	\$966,193.34
<b>4214-02</b>						<b>Impuesto Sobre Automóviles Nuevos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156,827.71</b>	<b>\$156,827.71</b>
D00044	02/03/2024					F-B49824 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA I	\$0.00	\$44,217.93	\$44,217.93	
I00091	07/03/2024					IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES I	\$0.00	\$42,933.69	\$87,151.62	
I00126	04/04/2024					IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA EL MES DI	\$0.00	\$27,066.85	\$114,218.47	
I00146	07/05/2024					IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES I	\$0.00	\$42,609.24	\$156,827.71	
<b>4214-03</b>						<b>Impuesto Sobre Nomina (Devolucion)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$214,778.00</b>	<b>\$214,778.00</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 IDENTIFICADA	\$0.00	-\$44,217.93	\$0.00	
I00088	07/03/2024					IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE FEBRERO 20	\$0.00	\$95,421.00	\$95,421.00	
I00127	04/04/2024					IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$78,887.00	\$174,308.00	
I00147	07/05/2024					IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE ABRIL 2024 (I	\$0.00	\$40,470.00	\$214,778.00	
<b>4214-04</b>						<b>I.S.R. Sueldos (Devolucion)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$546,183.00</b>	<b>\$546,183.00</b>
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 DEPENDENCIA/	\$0.00	\$30,942.00	\$87,091.00	
I00122	03/04/2024					IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCIA/	\$0.00	\$299,142.00	\$386,233.00	
I00144	07/05/2024					IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCIA/	\$0.00	\$159,950.00	\$546,183.00	
<b>4214-05</b>						<b>Fondo de Compensacion ISAN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,759.95</b>	<b>\$19,759.95</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 202	\$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	



**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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 11:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	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
<b>4214-06</b>						<b>ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,644.68</b>
	I00016	30/01/2024				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE ENERO 2024 (ISR ENAJ	\$0.00	\$10,443.13	\$10,443.13
	I00033	26/02/2024				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE FEBRERO 2024 (ISR EN	\$0.00	\$3,711.40	\$14,154.53
	I00083	26/03/2024				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES C	\$0.00	\$6,093.97	\$20,248.50
	I00132	25/04/2024				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES C	\$0.00	\$3,746.61	\$23,995.11
	I00150	30/05/2024				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES C	\$0.00	\$4,649.57	\$28,644.68
<b>4300</b>						<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$229.15</b>
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$229.15
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	\$0.00	\$0.00	\$229.15
4311-01						Intereses Generados Tesoreria	\$0.00	\$0.00	\$31.19
<b>4311-01-0002</b>						<b>Intereses Generados BBVA Cta 4673</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30.25</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
	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 I	\$0.00	\$5.85	\$30.25
<b>4311-01-0003</b>						<b>Intereses Generados BBVA Cta 9755</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.94</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
	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 I	\$0.00	\$0.23	\$0.94
4311-02						Intereses Generados Infraestructra	\$0.00	\$0.00	\$148.54
<b>4311-02-0002</b>						<b>Intereses Generados BBVA Cta 8435</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13.84</b>
	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 I	\$0.00	\$6.51	\$13.84
<b>4311-02-0003</b>						<b>Intereses Generados BBVa Cta 8135</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$134.70</b>



**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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 11:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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 I	\$0.00	\$81.55	\$134.70
4311-03						Intereses Generados Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$41.48
<b>4311-03-0002</b>						<b>Intereses Generados BBVA Cta 8453</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41.48</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
I00136	30/04/2024					REGISTRO DE INTERESES DEL MES ABRIL 2024 (REGISTRO DE INTERESES DE	\$0.00	\$18.50	\$41.48
4311-04						Intereses Generados otras cuentas	\$0.00	\$0.00	\$7.15
<b>4311-04-0001</b>						<b>Intereses Generados Banorte Cta 4763</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7.15</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
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 I	\$0.00	\$1.46	\$7.15
4311-05						Intereses Generados Beneficiarios	\$0.00	\$0.00	\$0.79
<b>4311-05-0003</b>						<b>Intereses Generados BBVA Cta 9801</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.79</b>
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 I	\$0.00	\$0.16	\$0.79
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,441,004.77</b>
									<b>27,441,004.77</b>