



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4311-05-003)

Usr: MARISOL
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2025
 01:20 p. 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	\$1,182,131.22	\$1,182,131.22
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$0.00	\$0.00	\$1,182,131.22	\$1,182,131.22
4211						PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,127,108.00	\$1,127,108.00
4211-01						Fondo General	\$0.00	\$0.00	\$1,004,695.72	\$1,004,695.72
	100006	27/01/2025				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2025 (FONDO GE	\$0.00	\$1,338,029.05	\$1,338,029.05	\$1,338,029.05
	100006	27/01/2025				ANTICIPO DEL MES DE ENERO 2025 (FONDO GENERAL DEL MES DE ENERO 20	\$0.00	-\$333,333.33	\$1,004,695.72	\$1,004,695.72
4211-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$67,505.37	\$67,505.37
	100005	17/01/2025				GASOLINA FEDERACION DEL MES DE ENERO 2025 (GASOLINA DEL MES DE EN	\$0.00	\$67,505.37	\$67,505.37	\$67,505.37
4211-05						Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$91,358.01	\$91,358.01
	100010	31/01/2025				FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION DEL MES DE ENERO 2025 (FOND	\$0.00	\$91,358.01	\$91,358.01	\$91,358.01
4211-07						Fondo de Estabilizacion de los Ingresos	\$0.00	\$0.00	-\$36,451.10	-\$36,451.10
	100006	27/01/2025				COMPENSACION ADEUDOS FEIEF DEL MES DE ENERO 2025 (FONDO GENERAI	\$0.00	-\$36,451.10	-\$36,451.10	-\$36,451.10
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$0.00	\$0.00	\$55,023.22	\$55,023.22
4214-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$42,636.94	\$42,636.94
	100004	08/01/2025				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$42,636.94	\$42,636.94	\$42,636.94
4214-05						Fondo de Compensacion ISAN	\$0.00	\$0.00	\$4,380.34	\$4,380.34
	100009	31/01/2025				COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DEL MES DE ENEI	\$0.00	\$4,380.34	\$4,380.34	\$4,380.34
4214-06						ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$8,005.94	\$8,005.94
	100008	31/01/2025				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE ENERO 2025 (ISR ENA.	\$0.00	\$8,005.94	\$8,005.94	\$8,005.94
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$85.48	\$85.48
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$85.48	\$85.48
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	\$0.00	\$0.00	\$85.48	\$85.48
4311-01						Intereses Generados Tesorería	\$0.00	\$0.00	\$29.21	\$29.21
4311-01-0001						Intereses Generados BBVa Cta 9755	\$0.00	\$0.00	\$0.29	\$0.29
	D00003	31/01/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2025 (REGISTRO DE INTERESE	\$0.00	\$0.29	\$0.29	\$0.29
4311-01-0002						Intereses Generados BBVa Cta 8881	\$0.00	\$0.00	\$28.92	\$28.92



Usr: MARISOL
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4311-05-003)

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2025
01:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00003	31/01/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2025 (REGISTRO DE INTERESE	\$0.00	\$28.92	\$28.92
4311-02						Intereses Generados Infraestructra	\$0.00	\$47.25	\$47.25
4311-02-0002						Intereses Generados BBVa Cta 8135	\$0.00	\$47.25	\$47.25
	D00003	31/01/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2025 (REGISTRO DE INTERESE	\$0.00	\$47.25	\$47.25
4311-03						Intereses Generados Fortalecimiento	\$0.00	\$1.71	\$1.71
4311-03-0002						Intereses Generados BBVa Cta 8453	\$0.00	\$1.71	\$1.71
	D00003	31/01/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2025 (REGISTRO DE INTERESE	\$0.00	\$1.71	\$1.71
4311-04						Intereses Generados otras cuentas	\$0.00	\$7.25	\$7.25
4311-04-0001						Intereses Generados Banorte Cta 4763	\$0.00	\$1.46	\$1.46
	D00003	31/01/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2025 (REGISTRO DE INTERESE	\$0.00	\$1.46	\$1.46
4311-04-0002						Intereses Generados BBVa Cta 4279	\$0.00	\$5.79	\$5.79
	D00003	31/01/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2025 (REGISTRO DE INTERESE	\$0.00	\$5.79	\$5.79
4311-05						Intereses Generados Beneficiarios	\$0.00	\$0.06	\$0.06
4311-05-0001						Intereses Generados BBVa Cta 9801	\$0.00	\$0.06	\$0.06
	D00003	31/01/2025				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2025 (REGISTRO DE INTERESE	\$0.00	\$0.06	\$0.06
Total :							0.00	0.00	1,182,216.70
									1,182,216.70