



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4311-05-0003)

Usr: MARISOL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2024
10:24 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	\$45,332,361.55	\$0.00	\$4,011,239.42	\$49,343,600.97
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$45,332,361.55	\$0.00	\$4,011,239.42	\$49,343,600.97
4211						PARTICIPACIONES	\$24,530,397.96	\$0.00	\$1,546,958.73	\$26,077,356.69
4211-01						Fondo General	\$16,521,221.01	\$0.00	\$987,121.50	\$17,508,342.51
	I00357	25/10/2024				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE	\$0.00	\$987,121.50	\$17,508,342.51	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$4,950,807.18	\$0.00	\$417,116.04	\$5,367,923.22
	I00348	07/10/2024				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA DEL M	\$0.00	\$73,754.98	\$5,024,562.16	
	I00349	07/10/2024				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$343,361.06	\$5,367,923.22	
4211-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$328,038.19	\$0.00	\$39,331.39	\$367,369.58
	I00347	07/10/2024				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION DEFINI	\$0.00	\$39,331.39	\$367,369.58	
4211-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$714,207.77	\$0.00	\$16,126.64	\$730,334.41
	I00356	17/10/2024				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION	\$0.00	\$16,126.64	\$730,334.41	
4211-05						Fondo de Fiscalización	\$1,281,350.75	\$0.00	\$91,358.01	\$1,372,708.76
	I00361	30/10/2024				FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTI	\$0.00	\$91,358.01	\$1,372,708.76	
4211-06						Apoyo de Recursos Extraordinario	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
4211-07						Fondo de Estabilizacion de los Ingresos	-\$265,226.94	\$0.00	-\$4,094.85	-\$269,321.79
	I00357	25/10/2024				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER	\$0.00	-\$48,287.98	-\$313,514.92	
	I00358	28/10/2024				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FONDO DE ESTABILIZACION I	\$0.00	\$44,193.13	-\$269,321.79	
4212						APORTACIONES	\$19,355,134.96	\$0.00	\$2,419,391.87	\$21,774,526.83
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mur	\$13,195,105.60	\$0.00	\$1,649,388.20	\$14,844,493.80
	I00352	07/10/2024				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$1,649,388.20	\$14,844,493.80	
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$6,160,029.36	\$0.00	\$770,003.67	\$6,930,033.03
	I00353	07/10/2024				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$770,003.67	\$6,930,033.03	
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$1,446,828.63	\$0.00	\$44,888.82	\$1,491,717.45
4214-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$292,156.72	\$0.00	\$36,441.67	\$328,598.39
	I00351	07/10/2024				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$36,441.67	\$328,598.39	
4214-03						Impuesto Sobre Nomina (Devolucion)	\$385,687.00	\$0.00	\$0.00	\$385,687.00



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4311-05-0003)

Usu: MARISOL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2024
10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4214-04					I.S.R. Sueldos (Devolucion)	\$695,756.00	\$0.00	\$0.00	\$695,756.00
4214-05					Fondo de Compensacion ISAN	\$27,674.91	\$0.00	\$3,962.97	\$31,637.88
	I00359	30/10/2024			FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI		\$0.00	\$3,962.97	\$31,637.88
4214-06					ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles	\$45,554.00	\$0.00	\$4,484.18	\$50,038.18
	I00360	30/10/2024			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES		\$0.00	\$4,484.18	\$50,038.18
4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1,151.32	\$0.00	\$87.12	\$1,238.44
4310					INGRESOS FINANCIEROS	\$1,151.32	\$0.00	\$87.12	\$1,238.44
4311					INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	\$1,151.32	\$0.00	\$87.12	\$1,238.44
4311-01					Intereses Generados Tesoreria	\$56.74	\$0.00	\$9.37	\$66.11
4311-01-0002					Intereses Generados BBVA Cta 4673	\$35.30	\$0.00	\$0.00	\$35.30
4311-01-0003					Intereses Generados BBVA Cta 9755	\$2.66	\$0.00	\$1.80	\$4.46
	D00163	31/10/2024			REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2024 (REGISTR		\$0.00	\$1.80	\$4.46
4311-01-0004					Intereses Generados Cta BBVa 8881	\$18.78	\$0.00	\$7.57	\$26.35
	D00163	31/10/2024			REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2024 (REGISTR		\$0.00	\$7.57	\$26.35
4311-02					Intereses Generados Infraestructra	\$1,035.06	\$0.00	\$74.53	\$1,109.59
4311-02-0002					Intereses Generados BBVA Cta 8435	\$16.23	\$0.00	\$0.00	\$16.23
4311-02-0003					Intereses Generados BBVA Cta 8135	\$1,018.83	\$0.00	\$74.53	\$1,093.36
	D00163	31/10/2024			REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2024 (REGISTR		\$0.00	\$74.53	\$1,093.36
4311-03					Intereses Generados Fortalecimiento	\$46.83	\$0.00	\$0.27	\$47.10
4311-03-0002					Intereses Generados BBVA Cta 8453	\$46.83	\$0.00	\$0.27	\$47.10
	D00163	31/10/2024			REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2024 (REGISTR		\$0.00	\$0.27	\$47.10
4311-04					Intereses Generados otras cuentas	\$11.48	\$0.00	\$2.87	\$14.35
4311-04-0001					Intereses Generados Banorte Cta 4763	\$11.48	\$0.00	\$2.87	\$14.35
	D00181	01/10/2024			REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (REGISTRO DE INTE		\$0.00	\$1.41	\$12.89
	D00163	31/10/2024			REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2024 (REGISTR		\$0.00	\$1.46	\$14.35
4311-05					Intereses Generados Beneficiarios	\$1.21	\$0.00	\$0.08	\$1.29
4311-05-0003					Intereses Generados BBVA Cta 9801	\$1.21	\$0.00	\$0.08	\$1.29
	D00163	31/10/2024			REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2024 (REGISTR		\$0.00	\$0.08	\$1.29



Usu: MARISOL
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4311-05-0003)

Fecha y | 28/nov./2024
hora de Impresión | 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						45,333,512.87	0.00	4,011,326.54	49,344,839.41