



Usr: JESUS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 5000)**

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023  
12:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4200						<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC</b>	<b>\$40,187,966.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,436,052.10</b>	<b>\$42,624,018.38</b>
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$40,187,966.28	\$0.00	\$2,436,052.10	\$42,624,018.38
4211						PARTICIPACIONES	\$17,957,582.66	\$0.00	\$1,707,273.47	\$19,664,856.13
<b>4211-01</b>						<b>Fondo General</b>	<b>\$11,074,246.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$971,484.31</b>	<b>\$12,045,730.92</b>
	P03419	07/12/2022		0000000215		ID: 140 Fondo General de Participaciones (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$13,549.19	\$11,087,795.80	
	P03429	30/12/2022		0000000228		ID: 148 Fondo General de Participaciones (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$1,585.53	\$11,089,381.33	
	I00456	30/12/2022				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REMANENTE DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$95,634.96	\$11,185,016.29	
	I00456	30/12/2022				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES	\$0.00	\$860,714.63	\$12,045,730.92	
<b>4211-02</b>						<b>Fondo de Fomento Municipal</b>	<b>\$3,569,414.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$553,750.01</b>	<b>\$4,123,164.32</b>
	I00439	07/12/2022				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$21,182.65	\$3,590,596.96	
	I00439	07/12/2022				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$230,610.34	\$3,821,207.30	
	P03416	07/12/2022		0000000214		ID: 138 Fondo de Fomento Municipal (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RENDIMIENTO)	\$0.00	\$6,756.42	\$3,827,963.72	
	P03417	07/12/2022		0000000210		ID: 139 Fondo de Fomento Municipal (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA)	\$0.00	\$253,601.32	\$4,081,565.04	
	P03418	07/12/2022		0000000210		ID: 139 Fondo de Fomento Municipal (Cancelación ID Folio: 139)	\$0.00	-\$253,601.32	\$3,827,963.72	
	P03430	31/12/2022		0000000226		ID: 149 Fondo de Fomento Municipal (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES)	\$0.00	\$256,756.96	\$4,084,720.68	
	P03431	31/12/2022		0000000227		ID: 150 Fondo de Fomento Municipal (EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$0.00	\$38,443.64	\$4,123,164.32	
<b>4211-03</b>						<b>Impuesto Especial sobre Producción y Servicios</b>	<b>\$1,174,435.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,264.38</b>	<b>\$1,276,700.03</b>
	P03428	31/12/2022		0000000219		ID: 147 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS)	\$0.00	\$102,264.38	\$1,276,700.03	
<b>4211-04</b>						<b>Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel</b>	<b>\$255,807.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,660.77</b>	<b>\$283,468.28</b>
	P03420	16/12/2022		0000000211		ID: 141 Impuesto Especial a la Venta Final de Gasolina (IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA)	\$0.00	\$27,660.77	\$283,468.28	
<b>4211-05</b>						<b>Fondo de Fiscalización</b>	<b>\$892,343.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,965.83</b>	<b>\$943,309.60</b>
	P03424	27/12/2022		0000000213		ID: 145 Fondo de Fiscalización (FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$50,965.83	\$943,309.60	
<b>4211-06</b>						<b>Apoyo de Recursos Extraordinario</b>	<b>\$950,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$950,000.00</b>
<b>4211-07</b>						<b>FOCOISAN</b>	<b>\$9,887.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,887.91</b>
<b>4211-09</b>						<b>Fondo de Estabilización de los Ingresos</b>	<b>\$31,446.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,148.17</b>	<b>\$32,595.07</b>
	P03423	27/12/2022		0000000222		ID: 144 Fondo de Estabilización de los Ingresos (FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS)	\$0.00	\$1,148.17	\$32,595.07	
4212						APORTACIONES	\$20,816,368.95	\$0.00	\$635,696.54	\$21,452,065.49
<b>4212-01</b>						<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal</b>	<b>\$13,832,165.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$524.83</b>	<b>\$13,832,689.83</b>



Usr: JESUS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 5000)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023  
12:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00435	21/12/2022				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL I	\$0.00	\$524.83	\$13,832,689.83	
<b>4212-02</b>						<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal</b>	<b>\$6,984,203.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$635,171.71</b>	<b>\$7,619,375.66</b>
	P03069	01/12/2022		0000000212		ID: 135 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FONDO DE	\$0.00	\$634,928.05	\$7,619,132.00	
	P03070	01/12/2022		0000000225		ID: 136 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FONDO DE	\$0.00	\$243.66	\$7,619,375.66	
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$1,414,014.67	\$0.00	\$93,082.09	\$1,507,096.76
<b>4214-01</b>						<b>Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos</b>	<b>\$1.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.32</b>
<b>4214-02</b>						<b>Impuesto Sobre Automóviles Nuevos</b>	<b>\$202,578.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,951.28</b>	<b>\$250,529.38</b>
	P03415	01/12/2022		0000000201		ID: 137 Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NI	\$0.00	\$20,294.49	\$222,872.59	
	P03432	31/12/2022		0000000230		ID: 151 Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NI	\$0.00	\$27,656.79	\$250,529.38	
<b>4214-03</b>						<b>Impuesto Sobre Nomina (Devolucion)</b>	<b>\$439,328.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,916.00</b>	<b>\$475,244.00</b>
	P03433	31/12/2022		0000000231		ID: 152 Impuesto Sobre Nomina (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFIN	\$0.00	\$35,916.00	\$475,244.00	
<b>4214-04</b>						<b>I.S.R. Sueldos (Devolucion)</b>	<b>\$708,234.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,361.00</b>	<b>\$712,595.00</b>
	P03422	27/12/2022		0000000220		ID: 143 Impuesto sobre la Renta por Salarios del personal de Dependencias (IMPUES	\$0.00	\$4,361.00	\$712,595.00	
<b>4214-06</b>						<b>ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles</b>	<b>\$37,505.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,557.84</b>	<b>\$39,063.33</b>
	P03421	22/12/2022		0000000217		ID: 142 ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMI	\$0.00	\$1,557.84	\$39,063.33	
<b>4214-08</b>						<b>Fondo de Compensacion ISAN</b>	<b>\$26,367.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,295.97</b>	<b>\$29,663.73</b>
	P03427	27/12/2022		0000000218		ID: 146 Fondo de Compensacion del ISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPU	\$0.00	\$3,295.97	\$29,663.73	
<b>4300</b>						<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$9,154.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$454.49</b>	<b>\$9,608.77</b>
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$9,154.28	\$0.00	\$454.49	\$9,608.77
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	\$9,154.28	\$0.00	\$454.49	\$9,608.77
4311-01						Intereses Generados Tesoreria	\$1,028.42	\$0.00	\$148.34	\$1,176.76
<b>4311-01-0002</b>						<b>Intereses Generados Banorte Cta 7593</b>	<b>\$1,028.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$148.34</b>	<b>\$1,176.76</b>
	D00395	31/12/2022				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2022 (REGISTRO DE INTER	\$0.00	\$148.34	\$1,176.76	
4311-02						Intereses Generados Infraestructra	\$6,797.52	\$0.00	\$239.91	\$7,037.43
<b>4311-02-0003</b>						<b>Intereses generados Banorte Cta 8086</b>	<b>\$6,797.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$239.91</b>	<b>\$7,037.43</b>
	D00395	31/12/2022				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2022 (REGISTRO DE INTER	\$0.00	\$239.91	\$7,037.43	
4311-03						Intereses Generados Fortalecimiento	\$818.70	\$0.00	\$35.54	\$854.24
<b>4311-03-0003</b>						<b>Intereses generados Banorte Cta. 9618</b>	<b>\$818.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35.54</b>	<b>\$854.24</b>



Usu: JESUS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 5000)**

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023  
12:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00395	31/12/2022					REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2022 (REGISTRO DE INTER	\$0.00	\$35.54	\$854.24
4311-04						Intereses Generados otras cuentas	\$15.65	\$0.00	\$17.10
<b>4311-04-0001</b>						<b>Intereses Generados Banorte Cta 4763</b>	<b>\$15.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17.10</b>
D00395	31/12/2022					REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2022 (REGISTRO DE INTER	\$0.00	\$1.45	\$17.10
4311-05						Intereses Generados Beneficiarios	\$493.99	\$0.00	\$523.24
<b>4311-05-0001</b>						<b>Intereses Generados Banorte Cta 5167</b>	<b>\$285.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$312.74</b>
D00395	31/12/2022					REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2022 (REGISTRO DE INTER	\$0.00	\$27.67	\$312.74
<b>4311-05-0002</b>						<b>Intereses Generados Banorte Cta 9394</b>	<b>\$208.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$210.50</b>
D00395	31/12/2022					REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2022 (REGISTRO DE INTER	\$0.00	\$1.58	\$210.50
<b>Total :</b>						<b>40,197,120.56</b>	<b>0.00</b>	<b>2,436,506.59</b>	<b>42,633,627.15</b>