



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 5000)

Fecha y 08/ago./2023
hora de Impresión 08:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$0.00 \$0.00 \$4,356,867.94 \$4,356,867.94
4210					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$0.00 \$0.00 \$4,356,867.94 \$4,356,867.94
4211					PARTICIPACIONES	\$0.00 \$0.00 \$1,740,564.86 \$1,740,564.86
4211-01					Fondo General	\$0.00 \$0.00 \$1,010,521.66 \$1,010,521.66
I00031	25/01/2023				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES	\$0.00 \$996,780.43 \$996,780.43
I00031	25/01/2023				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REMANENTE DEL MES DE ENERO 202	\$0.00 \$13,741.23 \$1,010,521.66
4211-02					Fondo de Fomento Municipal	\$0.00 \$0.00 \$41,922.31 \$41,922.31
P00124	31/01/2023		000000008		ID: 8 Fondo de fomento Municipal (EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00 \$41,922.31 \$41,922.31
4211-03					Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00 \$0.00 \$82,217.06 \$82,217.06
P00125	31/01/2023		000000009		ID: 9 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	\$0.00 \$82,217.06 \$82,217.06
4211-04					Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00 \$0.00 \$27,004.64 \$27,004.64
P00117	17/01/2023		000000001		ID: 1 Impuesto Especial a la Venta Final de Gasolina y Diesel (IMPUESTO ESPECIAL	\$0.00 \$26,949.16 \$26,949.16
P00118	17/01/2023		000000012		ID: 2 Impuesto Especial a la Venta Final de Gasolina y Diesel (IMPUESTO ESPECIAL	\$0.00 \$55.48 \$27,004.64
4211-05					Fondo de Fiscalización	\$0.00 \$0.00 \$128,899.19 \$128,899.19
P00121	31/01/2023		000000004		ID: 5 Fondo de Fiscalización (FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIP	\$0.00 \$49,343.11 \$49,343.11
P00123	31/01/2023		000000006		ID: 7 Fondo de Fiscalización (FONDO DE FISCALIZACION 40. AJUSTE CUATRIME	\$0.00 \$79,556.08 \$128,899.19
4211-06					Apoyo de Recursos Extraordinario	\$0.00 \$0.00 \$450,000.00 \$450,000.00
I00032	30/01/2023				RECURSO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE (RECURSO EXTRAORDINAF	\$0.00 \$450,000.00 \$450,000.00
4212					APORTACIONES	\$0.00 \$0.00 \$2,387,338.33 \$2,387,338.33
4212-01					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mur	\$0.00 \$0.00 \$1,633,275.00 \$1,633,275.00
P00128	31/01/2023		000000015		ID: 12 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FONDO DE AF	\$0.00 \$1,633,275.00 \$1,633,275.00
4212-02					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00 \$0.00 \$754,063.33 \$754,063.33
P00129	31/01/2023		000000016		ID: 13 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FONDO DE /	\$0.00 \$754,063.33 \$754,063.33
4214					INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$0.00 \$0.00 \$228,964.75 \$228,964.75
4214-01					Tenencia	\$0.00 \$0.00 \$1.55 \$1.55
P00119	17/01/2023		000000018		ID: 3 Tenencia (IMPUESTO ESTATAL SOBRE LA TENENCIA O USO DE VEHICULO	\$0.00 \$1.55 \$1.55
4214-02					Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00 \$0.00 \$22,010.64 \$22,010.64



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 5000)

Fecha y 08/ago./2023
hora de Impresión 08:33 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00126 31/01/2023		0000000010		ID: 10 Impuesto sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUI		\$0.00	\$22,010.64	\$22,010.64
4214-03					Impuesto Sobre Nomina (Devolucion)	\$0.00	\$0.00	\$90,380.00	\$90,380.00
	P00130 31/01/2023		0000000017		ID: 14 ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL		\$0.00	\$90,380.00	\$90,380.00
4214-04					I.S.R. Sueldos (Devolucion)	\$0.00	\$0.00	\$107,445.00	\$107,445.00
	P00127 31/01/2023		0000000014		ID: 11 ISR Devolucion (IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSC		\$0.00	\$107,445.00	\$107,445.00
4214-05					Fondo de Compensacion ISAN	\$0.00	\$0.00	\$3,559.32	\$3,559.32
	P00120 31/01/2023		0000000003		ID: 4 FOCOISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMO		\$0.00	\$3,559.32	\$3,559.32
4214-06					ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$5,568.24	\$5,568.24
	P00122 31/01/2023		0000000005		ID: 6 ISR Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMUE		\$0.00	\$5,568.24	\$5,568.24
4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$174.54	\$174.54
4310					INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$174.54	\$174.54
4311					INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	\$0.00	\$0.00	\$174.54	\$174.54
4311-01					Intereses Generados Tesoreria	\$0.00	\$0.00	\$145.51	\$145.51
4311-01-0001					Intereses Generados Banorte Cta 7593	\$0.00	\$0.00	\$145.51	\$145.51
	D00020 31/01/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2023 (REGISTRO I		\$0.00	\$145.51	\$145.51
4311-04					Intereses Generados otras cuentas	\$0.00	\$0.00	\$1.45	\$1.45
4311-04-0001					Intereses Generados Banorte Cta 4763	\$0.00	\$0.00	\$1.45	\$1.45
	D00020 31/01/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2023 (REGISTRO I		\$0.00	\$1.45	\$1.45
4311-05					Intereses Generados Beneficiarios	\$0.00	\$0.00	\$27.58	\$27.58
4311-05-0001					Intereses Generados Banorte Cta 5167	\$0.00	\$0.00	\$27.58	\$27.58
	D00020 31/01/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2023 (REGISTRO I		\$0.00	\$27.58	\$27.58
Total :						0.00	0.00	4,357,042.48	4,357,042.48