



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 23/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 5000)

Fecha y 25/ago./2023
hora de Impresión 11:34 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				\$22,091,000.09	\$0.00	\$248,550.82	\$22,339,550.91
4210		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC				\$22,091,000.09	\$0.00	\$248,550.82	\$22,339,550.91
4211		PARTICIPACIONES				\$8,901,740.23	\$0.00	\$248,550.82	\$9,150,291.05
4211-01		Fondo General				\$5,655,501.41	\$0.00	\$221,263.73	\$5,876,765.14
P01080 01/06/2023		ID: 77 Fondo General de Participaciones (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES)				\$0.00	\$221,263.73	\$5,876,765.14	
4211-02		Fondo de Fomento Municipal				\$1,707,410.48	\$0.00	\$0.00	\$1,707,410.48
4211-03		Impuesto Especial sobre Producción y Servicios				\$514,904.74	\$0.00	\$0.00	\$514,904.74
4211-04		Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel				\$143,690.73	\$0.00	\$27,287.09	\$170,977.82
P01073 14/06/2023		ID: 70 Impuesto Especial a la Venta Final de Gasolina y Diesel (IMPUESTO ESPECIAL)				\$0.00	\$27,287.09	\$170,977.82	
4211-05		Fondo de Fiscalización				\$430,232.87	\$0.00	\$0.00	\$430,232.87
4211-06		Apoyo de Recursos Extraordinario				\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
4212		APORTACIONES				\$11,936,802.46	\$0.00	\$0.00	\$11,936,802.46
4212-01		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mur				\$8,166,451.23	\$0.00	\$0.00	\$8,166,451.23
4212-02		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal				\$3,770,351.23	\$0.00	\$0.00	\$3,770,351.23
4214		INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS				\$1,252,457.40	\$0.00	\$0.00	\$1,252,457.40
4214-01		Tenencia				\$4.01	\$0.00	\$0.00	\$4.01
4214-02		Impuesto Sobre Automóviles Nuevos				\$118,083.57	\$0.00	\$0.00	\$118,083.57
4214-03		Impuesto Sobre Nomina (Devolucion)				\$507,778.46	\$0.00	\$0.00	\$507,778.46
4214-04		I.S.R. Sueldos (Devolucion)				\$590,709.00	\$0.00	\$0.00	\$590,709.00
4214-05		Fondo de Compensacion ISAN				\$17,798.08	\$0.00	\$0.00	\$17,798.08
4214-06		ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles				\$18,084.28	\$0.00	\$0.00	\$18,084.28
4300		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				\$4,789.51	\$0.00	\$0.00	\$4,789.51
4310		INGRESOS FINANCIEROS				\$4,789.51	\$0.00	\$0.00	\$4,789.51
4311		INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM				\$4,789.51	\$0.00	\$0.00	\$4,789.51



Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 23/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 5000)

Fecha y 25/ago./2023
hora de Impresión 11:34 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
4311-01					Intereses Generados Tesoreria	\$623.82	\$0.00	\$0.00	\$623.82
4311-01-0001					Intereses Generados Banorte Cta 7593	\$623.82	\$0.00	\$0.00	\$623.82
4311-02					Intereses Generados Infraestructra	\$3,622.12	\$0.00	\$0.00	\$3,622.12
4311-02-0001					Intereses Generados Banorte Cta 3981	\$3,622.12	\$0.00	\$0.00	\$3,622.12
4311-03					Intereses Generados Fortalecimiento	\$415.17	\$0.00	\$0.00	\$415.17
4311-03-0001					Intereses Generados Banorte Cta 3990	\$415.17	\$0.00	\$0.00	\$415.17
4311-04					Intereses Generados otras cuentas	\$7.09	\$0.00	\$0.00	\$7.09
4311-04-0001					Intereses Generados Banorte Cta 4763	\$7.09	\$0.00	\$0.00	\$7.09
4311-05					Intereses Generados Beneficiarios	\$121.31	\$0.00	\$0.00	\$121.31
4311-05-0001					Intereses Generados Banorte Cta 5167	\$120.82	\$0.00	\$0.00	\$120.82
4311-05-0003					Intereses Generados BBVA Cta 9801	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.49
Total :						22,095,789.60	0.00	248,550.82	22,344,340.42