



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 08/ago./2023
hora de Impresión 09:56 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	\$8,789,307.40
						\$0.00
						\$4,345,047.66
						\$13,134,355.06
4210					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$8,789,307.40
						\$0.00
						\$4,345,047.66
						\$13,134,355.06
4211					PARTICIPACIONES	\$3,472,343.45
						\$0.00
						\$1,823,915.79
						\$5,296,259.24
4211-01					Fondo General	\$2,306,212.71
						\$0.00
	I00087	27/03/2023			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REMANEN TE DEL MES DE MARZO 20	\$0.00
	I00087	27/03/2023			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES	\$0.00
						\$87,316.87
						\$799,122.97
						\$3,192,652.55
4211-02					Fondo de Fomento Municipal	\$397,182.28
						\$0.00
						\$584,480.65
						\$981,662.93
	I00074	06/03/2023			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE DEL MES DE FEBRERO 2023 (F	\$0.00
	I00074	06/03/2023			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIUIDACION PROVISIONAL DEL MES DE FEBF	\$0.00
	P00476	31/03/2023	0000000046		ID: 36 Fondo de fomento Municipal (EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICI	\$0.00
	I00094	31/03/2023			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE DEL MES DE MARZO 2023 (FON	\$0.00
	I00094	31/03/2023			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES DE MA	\$0.00
						\$6,380.01
						\$290,411.65
						\$32,540.64
						\$17,994.35
						\$237,154.00
						\$403,562.29
						\$693,973.94
						\$726,514.58
						\$744,508.93
						\$981,662.93
4211-03					Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$82,217.06
						\$0.00
						\$278,242.75
						\$360,459.81
	I00077	06/03/2023			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PORODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PRO	\$0.00
	I00077	06/03/2023			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 3ER. AJUSTE CUATR	\$0.00
	P00475	31/03/2023	0000000048		ID: 35 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IMPUESTO ESPECIAL SOB	\$0.00
						\$212,615.53
						-\$17,103.04
						\$82,730.26
						\$294,832.59
						\$277,729.55
						\$360,459.81
4211-04					Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$58,489.10
						\$0.00
						\$25,409.44
						\$83,898.54
	P00470	10/03/2023	0000000040		ID: 30 Impuesto Especial a la Venta Final de Gasolina y Diesel (IMPUESTO ESPECIA	\$0.00
						\$25,409.44
						\$83,898.54
4211-05					Fondo de Fiscalización	\$178,242.30
						\$0.00
						\$49,343.11
						\$227,585.41
	P00472	27/03/2023	0000000042		ID: 32 Fondo de Fiscalización (FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICI	\$0.00
						\$49,343.11
						\$227,585.41
4211-06					Apoyo de Recursos Extraordinario	\$450,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$450,000.00
4212					APORTACIONES	\$4,774,676.66
						\$0.00
						\$2,387,338.33
						\$7,162,014.99
4212-01					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mur	\$3,266,550.00
						\$0.00
						\$1,633,275.00
						\$4,899,825.00
	P00479	31/03/2023	0000000049		ID: 39 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FONDO DE AF	\$0.00
						\$1,633,275.00
						\$4,899,825.00
4212-02					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$1,508,126.66
						\$0.00
						\$754,063.33
						\$2,262,189.99
	P00480	31/03/2023	0000000050		ID: 40 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FONDO DE /	\$0.00
						\$754,063.33
						\$2,262,189.99
4214					INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$542,287.29
						\$0.00
						\$133,793.54
						\$676,080.83



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 08/ago./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4214-01						Tenencia	\$1.55	\$0.00	\$0.00	\$1.55
4214-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$54,144.92	\$0.00	\$25,054.76	\$79,199.68
	P00477	31/03/2023		0000000055		ID: 37 Impuesto sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUI	\$0.00	\$25,054.76		\$79,199.68
4214-03						Impuesto Sobre Nomina (Devolucion)	\$129,521.46	\$0.00	\$34,976.00	\$164,497.46
	P00478	31/03/2023		0000000054		ID: 38 ISN Devolucion (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL	\$0.00	\$34,976.00		\$164,497.46
4214-04						I.S.R. Sueldos (Devolucion)	\$341,685.00	\$0.00	\$68,149.00	\$409,834.00
	P00474	31/03/2023		0000000053		ID: 34 ISR Devolucion (IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSC	\$0.00	\$68,149.00		\$409,834.00
4214-05						Fondo de Compensacion ISAN	\$7,118.64	\$0.00	\$3,559.32	\$10,677.96
	P00471	27/03/2023		0000000043		ID: 31 FOCOISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMI	\$0.00	\$3,559.32		\$10,677.96
4214-06						ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles	\$9,815.72	\$0.00	\$2,054.46	\$11,870.18
	P00473	31/03/2023		0000000044		ID: 33 ISR Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMU	\$0.00	\$2,054.46		\$11,870.18
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$736.82	\$0.00	\$1,114.91	\$1,851.73
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$736.82	\$0.00	\$1,114.91	\$1,851.73
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	\$736.82	\$0.00	\$1,114.91	\$1,851.73
4311-01						Intereses Generados Tesoreria	\$215.59	\$0.00	\$197.51	\$413.10
4311-01-0001						Intereses Generados Banorte Cta 7593	\$215.59	\$0.00	\$197.51	\$413.10
	D00040	31/03/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$197.51		\$413.10
4311-02						Intereses Generados Infraestructra	\$342.99	\$0.00	\$736.03	\$1,079.02
4311-02-0001						Intereses Generados Banorte Cta 3981	\$342.99	\$0.00	\$736.03	\$1,079.02
	D00040	31/03/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$736.03		\$1,079.02
4311-03						Intereses Generados Fortalecimiento	\$122.15	\$0.00	\$150.42	\$272.57
4311-03-0001						Intereses Generados Banorte Cta 3990	\$122.15	\$0.00	\$150.42	\$272.57
	D00040	31/03/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$150.42		\$272.57
4311-04						Intereses Generados otras cuentas	\$2.76	\$0.00	\$1.46	\$4.22
4311-04-0001						Intereses Generados Banorte Cta 4763	\$2.76	\$0.00	\$1.46	\$4.22
	D00040	31/03/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO 2023 (REGISTRO I	\$0.00	\$1.46		\$4.22
4311-05						Intereses Generados Beneficiarios	\$53.33	\$0.00	\$29.49	\$82.82
4311-05-0001						Intereses Generados Banorte Cta 5167	\$53.33	\$0.00	\$29.49	\$82.82



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 08/ago./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00040	31/03/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO 2023 (REGISTRO I		\$0.00	\$29.49	\$82.82
Total :						8,790,044.22	0.00	4,346,162.57	13,136,206.79