



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

Usr: MARISOL
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/feb./2025
 hora de Impresión 02:02 p. 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	\$54,278,853.92	\$0.00	\$3,526,954.10	\$57,805,808.02
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$54,278,853.92	\$0.00	\$3,526,954.10	\$57,805,808.02
4211						PARTICIPACIONES	\$27,793,389.91	\$0.00	\$2,443,885.36	\$30,237,275.27
4211-01						Fondo General	\$17,680,052.18	\$0.00	\$1,678,488.45	\$19,358,540.63
	I00419	09/12/2024				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RENDIMIENTO, AHORRO FONDO GEN	\$0.00	\$195.38	\$17,680,247.56	
	I00422	09/12/2024				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RENDIMIENTO, AHORRO FONDO GEN	\$0.00	\$131.80	\$17,680,379.36	
	I00429	24/12/2024				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIMINAR DEL MES C	\$0.00	\$1,761,423.99	\$19,441,803.35	
	I00429	24/12/2024				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2DO AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL M	\$0.00	-\$83,262.72	\$19,358,540.63	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$6,532,094.90	\$0.00	\$554,088.84	\$7,086,183.74
	I00420	09/12/2024				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RENDIMIENTO, AHORRO FONDO DE FOMEN	\$0.00	\$3,125.16	\$6,535,220.06	
	I00421	09/12/2024				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RENDIMIENTO, AHORRO FONDO DE FOMEN	\$0.00	\$2,305.74	\$6,537,525.80	
	I00430	31/12/2024				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA DEL M	\$0.00	\$106,995.94	\$6,644,521.74	
	I00431	31/12/2024				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE DICIEI	\$0.00	\$441,662.00	\$7,086,183.74	
4211-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$449,565.45	\$0.00	\$37,966.95	\$487,532.40
	I00428	31/12/2024				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION DEFINI	\$0.00	\$37,966.95	\$487,532.40	
4211-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$837,254.89	\$0.00	\$107,557.23	\$944,812.12
	I00423	16/12/2024				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL COMPLEMEN	\$0.00	\$32,253.28	\$869,508.17	
	I00424	16/12/2024				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION	\$0.00	\$75,303.95	\$944,812.12	
4211-05						Fondo de Fiscalización	\$1,576,600.95	\$0.00	\$91,358.01	\$1,667,958.96
	I00426	26/12/2024				FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIE	\$0.00	\$91,358.01	\$1,667,958.96	
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	-\$282,178.46	\$0.00	-\$25,574.12	-\$307,752.58
	I00429	24/12/2024				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER	\$0.00	-\$25,574.12	-\$307,752.58	
4212						APORTACIONES	\$24,963,922.37	\$0.00	\$770,003.63	\$25,733,926.00
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mur	\$16,493,882.00	\$0.00	\$0.00	\$16,493,882.00
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$8,470,040.37	\$0.00	\$770,003.63	\$9,240,044.00
	I00415	16/12/2024				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$770,003.63	\$9,240,044.00	



Usr: MARISOL
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 26/feb./2025
hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$1,521,541.64	\$0.00	\$313,065.11	\$1,834,606.75
4214-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$350,778.27	\$0.00	\$42,603.84	\$393,382.11
	I00418	05/12/2024				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$0.00	\$42,603.84	\$393,382.11
4214-03						Impuesto Sobre Nomina (Devolucion)	\$385,687.00	\$0.00	\$0.00	\$385,687.00
4214-04						I.S.R. Sueldos (Devolucion)	\$695,756.00	\$0.00	\$0.00	\$695,756.00
4214-05						Fondo de Compensacion ISAN	\$35,600.85	\$0.00	\$3,962.97	\$39,563.82
	I00425	26/12/2024				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$0.00	\$3,962.97	\$39,563.82
4214-06						ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles	\$53,719.52	\$0.00	\$11,753.66	\$65,473.18
	I00427	24/12/2024				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$0.00	\$11,753.66	\$65,473.18
4214-07						Proyectos de Pavimentacion por Regulación de Vehiculos	\$0.00	\$0.00	\$254,744.64	\$254,744.64
	I00416	10/12/2024				PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS (PROGRAMA DE RE	\$0.00	\$0.00	\$254,744.64	\$254,744.64
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1,310.34	\$0.00	\$180.21	\$1,490.55
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$1,310.34	\$0.00	\$180.21	\$1,490.55
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	\$1,310.34	\$0.00	\$180.21	\$1,490.55
4311-01						Intereses Generados Tesoreria	\$71.23	\$0.00	\$3.88	\$75.11
4311-01-0002						Intereses Generados BBVA Cta 4673	\$35.30	\$0.00	\$0.00	\$35.30
4311-01-0003						Intereses Generados BBVA Cta 9755	\$6.10	\$0.00	\$0.65	\$6.75
	D00192	31/12/2024				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (REGISTRO DE INTER	\$0.00	\$0.00	\$0.65	\$6.75
4311-01-0004						Intereses Generados Cta BBVa 8881	\$29.83	\$0.00	\$3.23	\$33.06
	D00192	31/12/2024				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (REGISTRO DE INTER	\$0.00	\$0.00	\$3.23	\$33.06
4311-02						Intereses Generados Infraestructra	\$1,174.35	\$0.00	\$174.07	\$1,348.42
4311-02-0002						Intereses Generados BBVA Cta 8435	\$16.23	\$0.00	\$0.00	\$16.23
4311-02-0003						Intereses Generados BBVa Cta 8135	\$1,158.12	\$0.00	\$174.07	\$1,332.19
	D00192	31/12/2024				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (REGISTRO DE INTER	\$0.00	\$0.00	\$174.07	\$1,332.19
4311-03						Intereses Generados Fortalecimiento	\$47.65	\$0.00	\$0.74	\$48.39
4311-03-0002						Intereses Generados BBVA Cta 8453	\$47.65	\$0.00	\$0.74	\$48.39
	D00192	31/12/2024				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (REGISTRO DE INTER	\$0.00	\$0.00	\$0.74	\$48.39
4311-04						Intereses Generados otras cuentas	\$15.76	\$0.00	\$1.46	\$17.22



Usr: MARISOL
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y | 26/feb./2025
hora de Impresión | 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4311-04-0001						Intereses Generados Banorte Cta 4763	\$15.76	\$0.00	\$1.46	\$17.22
D00192	31/12/2024					REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (REGISTRO DE INTER	\$0.00	\$0.00	\$1.46	\$17.22
4311-05						Intereses Generados Beneficiarios	\$1.35	\$0.00	\$0.06	\$1.41
4311-05-0003						Intereses Generados BBVA Cta 9801	\$1.35	\$0.00	\$0.06	\$1.41
D00192	31/12/2024					REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (REGISTRO DE INTER	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$1.41
Total :						54,280,164.26	0.00	3,527,134.31	57,807,298.57	