



Usr: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 5000)

Fecha y 19/feb./2021
hora de Impresión 01:48 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	\$36,032,184.16	\$0.00	\$5,744,026.51	\$41,776,210.67
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$35,815,799.16	\$0.00	\$5,654,905.51	\$41,470,704.67
4211						PARTICIPACIONES	\$15,369,536.15	\$0.00	\$2,003,457.68	\$17,372,993.83
4211-01						Fondo General	\$8,959,052.80	\$0.00	\$1,062,638.03	\$10,021,690.83
	I00408	04/12/2020				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REMANENTE DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$280,954.96	\$9,240,007.76	
	I00416	23/12/2020				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES	\$0.00	\$739,532.32	\$9,979,540.08	
	I00417	23/12/2020				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REMANENTE DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$42,150.75	\$10,021,690.83	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$3,053,745.77	\$0.00	\$448,562.72	\$3,502,308.49
	I00409	04/12/2020				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	\$0.00	\$189,573.10	\$3,243,318.87	
	I00420	31/12/2020				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES DE DIC	\$0.00	\$233,090.66	\$3,476,409.53	
	I00423	31/12/2020				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (I	\$0.00	\$25,898.96	\$3,502,308.49	
4211-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$1,011,316.87	\$0.00	\$85,155.56	\$1,096,472.43
	I00421	31/12/2020				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PROVI	\$0.00	\$85,155.56	\$1,096,472.43	
4211-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$279,297.88	\$0.00	\$23,743.43	\$303,041.31
	I00410	14/12/2020				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION	\$0.00	\$23,743.43	\$303,041.31	
4211-05						Fondo de Fiscalización	\$799,761.19	\$0.00	\$53,242.93	\$853,004.12
	I00418	28/12/2020				FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIE	\$0.00	\$53,242.93	\$853,004.12	
4211-09						Fondo de Estabilizacion de los Ingresos	\$1,266,361.64	\$0.00	\$330,115.01	\$1,596,476.65
	I00411	15/12/2020				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER/	\$0.00	\$25,770.08	\$1,292,131.72	
	I00412	15/12/2020				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER/	\$0.00	\$85,503.82	\$1,377,635.54	
	I00413	17/12/2020				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER/	\$0.00	\$3,664.09	\$1,381,299.63	
	I00414	17/12/2020				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER/	\$0.00	\$41,898.69	\$1,423,198.32	
	I00415	17/12/2020				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER/	\$0.00	\$173,278.33	\$1,596,476.65	
4212						APORTACIONES	\$19,441,843.95	\$0.00	\$608,826.25	\$20,050,670.20
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mur	\$12,744,755.10	\$0.00	\$0.00	\$12,744,755.10
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$6,697,088.85	\$0.00	\$608,826.25	\$7,305,915.10
	I00424	14/12/2020				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$608,826.25	\$7,305,915.10	
4213						CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,897,035.81	\$2,897,035.81



Usr: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 5000)**

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2021
01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4213-02						FONDO DE LA INFRESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO 20:	\$0.00	\$0.00	\$2,897,035.81	\$2,897,035.81
	I00426	02/12/2020				PRIMERA MINISTRACION FISE 2020 NUMERO DE LA OBRA 2020-3422 (PRIMERA	\$0.00	\$923,550.00	\$923,550.00	\$923,550.00
	I00427	02/12/2020				PRIMERA MINISTRACION DE FISE NUMERO DE LA OBRA 2020-3703 (PRIMERA M	\$0.00	\$527,892.00	\$1,451,442.00	\$1,451,442.00
	I00428	14/12/2020				SEGUNDA MINISTRACION DE FISE 2020 NUMERO DE LA OBRA 20230-3422 (SEC	\$0.00	\$922,113.13	\$2,373,555.13	\$2,373,555.13
	I00429	14/12/2020				SEGUNDA MINISTRACION DE FISE 2020 NUMERO DE LA OBRA 2020-3703 (SEGI	\$0.00	\$523,480.68	\$2,897,035.81	\$2,897,035.81
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$1,004,419.06	\$0.00	\$145,585.77	\$1,150,004.83
4214-01						Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$106.87	\$0.00	\$0.00	\$106.87
4214-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$168,030.25	\$0.00	\$14,251.77	\$182,282.02
	I00406	03/12/2020				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MI	\$0.00	\$10,952.58	\$178,982.83	\$178,982.83
	I00419	28/12/2020				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$3,299.19	\$182,282.02	\$182,282.02
4214-03						Impuesto Sobre Nomina (Devolucion)	\$133,053.00	\$0.00	\$0.00	\$133,053.00
4214-04						I.S.R. Sueldos (Devolucion)	\$703,102.00	\$0.00	\$131,334.00	\$834,436.00
	I00407	04/12/2020				ISR POR SALARIOS DE DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ENTIDAD LIQUII	\$0.00	\$72,748.00	\$775,850.00	\$775,850.00
	I00422	31/12/2020				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCI	\$0.00	\$58,586.00	\$834,436.00	\$834,436.00
4214-05						Ext. Hidroc.	\$126.94	\$0.00	\$0.00	\$126.94
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$216,385.00	\$0.00	\$89,121.00	\$305,506.00
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$216,385.00	\$0.00	\$89,121.00	\$305,506.00
4223-01						Estimulos Fiscales	\$216,385.00	\$0.00	\$89,121.00	\$305,506.00
	D00213	08/12/2020				PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 (PAGO	\$0.00	\$25,974.00	\$242,359.00	\$242,359.00
	D00214	31/12/2020				PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (PAGO C	\$0.00	\$63,147.00	\$305,506.00	\$305,506.00
Total :							36,032,184.16	0.00	5,744,026.51	41,776,210.67