



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 5000)**

Usr: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
12:20 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	\$26,960,552.20	\$0.00	\$3,148,795.55	\$30,109,347.75
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$26,960,552.20	\$0.00	\$3,148,795.55	\$30,109,347.75
4211						PARTICIPACIONES	\$11,291,870.41	\$0.00	\$1,157,103.54	\$12,448,973.95
4211-01						Fondo General	\$7,643,578.21	\$0.00	\$716,283.90	\$8,359,862.11
	I00328	27/10/2021				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES	\$0.00	\$716,283.90	\$8,359,862.11	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$2,095,784.21	\$0.00	\$225,354.38	\$2,321,138.59
	I00315	07/10/2021				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES DE SEF	\$0.00	\$225,354.38	\$2,321,138.59	
4211-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$627,957.02	\$0.00	\$82,746.82	\$710,703.84
	I00316	07/10/2021				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PROVI	\$0.00	\$82,746.82	\$710,703.84	
4211-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$184,985.02	\$0.00	\$21,090.94	\$206,075.96
	I00322	18/10/2021				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION	\$0.00	\$21,090.94	\$206,075.96	
4211-05						Fondo de Fiscalización	\$671,665.00	\$0.00	\$108,466.59	\$780,131.59
	I00330	29/10/2021				FONDO DE FISCALIZACION 3ER. AJUSTE TRIMESTRAL DEL MES DE OCTUBRE :	\$0.00	\$57,842.32	\$729,507.32	
	I00331	29/10/2021				FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTU	\$0.00	\$50,624.27	\$780,131.59	
4211-07						FOCOISAN	\$28,448.19	\$0.00	\$3,160.91	\$31,609.10
	I00329	29/10/2021				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$3,160.91	\$31,609.10	
4211-09						Fondo de Estabilizacion de los Ingresos	\$39,452.76	\$0.00	\$0.00	\$39,452.76
4212						APORTACIONES	\$14,675,624.00	\$0.00	\$1,834,453.00	\$16,510,077.00
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mur	\$10,074,560.00	\$0.00	\$1,259,320.00	\$11,333,880.00
	I00317	07/10/2021				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL I	\$0.00	\$1,259,320.00	\$11,333,880.00	
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$4,601,064.00	\$0.00	\$575,133.00	\$5,176,197.00
	I00318	07/10/2021				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$575,133.00	\$5,176,197.00	
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$993,057.79	\$0.00	\$157,239.01	\$1,150,296.80
4214-01						Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$4.00
	I00332	20/10/2021				IMPJESTO FEDERAL SOBRE LA TENENCIA O USO DE VEHICULOS LIQUIDACION	\$0.00	\$4.00	\$4.00	
4214-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$148,703.24	\$0.00	\$17,341.51	\$166,044.75
	I00321	07/10/2021				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PROVISIONAL DEL ME	\$0.00	\$17,341.51	\$166,044.75	



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 5000)

Usu: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
4214-03						Impuesto Sobre Nomina (Devolucion)	\$186,607.00	\$0.00	\$27,657.00	\$214,264.00
	I00320	07/10/2021				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$27,657.00	\$214,264.00	
4214-04						I.S.R. Sueldos (Devolucion)	\$594,660.00	\$0.00	\$102,815.00	\$697,475.00
	I00319	07/10/2021				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCI	\$0.00	\$102,815.00	\$697,475.00	
4214-06						ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles	\$63,087.55	\$0.00	\$9,421.50	\$72,509.05
	I00333	29/10/2021				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$9,421.50	\$72,509.05	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$46.66	\$0.00	\$869.24	\$915.90
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$869.24	\$869.24
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	\$0.00	\$0.00	\$869.24	\$869.24
4311-01						Intereses Generados Tesoreria	\$0.00	\$0.00	\$59.17	\$59.17
4311-01-0001						Intereses Generados Banorte Cta 1827	\$0.00	\$0.00	\$20.62	\$20.62
	D00217	01/10/2021				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CUENTA 1827 NO R	\$0.00	\$20.62	\$20.62	
4311-01-0002						Intereses Generados Banorte Cta 7593	\$0.00	\$0.00	\$38.55	\$38.55
	D00221	29/10/2021				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2021 (REGISTRO DE INTERE	\$0.00	\$38.55	\$38.55	
4311-02						Intereses Generados Infraestructra	\$0.00	\$0.00	\$714.23	\$714.23
4311-02-0001						Intereses Generados Banorte Cta 2100	\$0.00	\$0.00	\$288.02	\$288.02
	D00222	01/10/2021				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CUENTA 2100 NO R	\$0.00	\$288.02	\$288.02	
4311-02-0002						Intereses Generados Banorte Cta 3670	\$0.00	\$0.00	\$426.21	\$426.21
	D00221	29/10/2021				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2021 (REGISTRO DE INTERE	\$0.00	\$426.21	\$426.21	
4311-03						Intereses Generados Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$93.16	\$93.16
4311-03-0001						Intereses Generados Banorte Cta 2119	\$0.00	\$0.00	\$30.37	\$30.37
	D00224	01/10/2021				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CUENTA 2119 NO R	\$0.00	\$30.37	\$30.37	
4311-03-0002						Intereses Generados Banorte Cta 5656	\$0.00	\$0.00	\$62.79	\$62.79
	D00221	29/10/2021				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2021 (REGISTRO DE INTERE	\$0.00	\$62.79	\$62.79	
4311-04						Intereses Generados otras cuentas	\$0.00	\$0.00	\$2.68	\$2.68
4311-04-0001						Intereses Generados Banorte Cta 4763	\$0.00	\$0.00	\$2.68	\$2.68
	D00226	01/10/2021				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CUENTA 4763 NO R	\$0.00	\$1.41	\$1.41	
	D00221	29/10/2021				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2021 (REGISTRO DE INTERE	\$0.00	\$1.27	\$2.68	



Usu: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 5000)

Fecha y | 10/nov./2021
hora de Impresión | 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$46.66	\$0.00	\$0.00	\$46.66
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$46.66	\$0.00	\$0.00	\$46.66
4399-01						Otros Ingresos	\$46.66	\$0.00	\$0.00	\$46.66
						Total :	26,960,598.86	0.00	3,149,664.79	30,110,263.65