



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 5000)

Usr: JORGE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/abr./2022
 hora de Impresión 08:55 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,565,631.63 | \$1,565,631.63 |
| 4210 | | | | | | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC | \$0.00 | \$0.00 | \$1,565,631.63 | \$1,565,631.63 |
| 4211 | | | | | | PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,508,992.30 | \$1,508,992.30 |
| 4211-01 | | | | | | Fondo General | \$0.00 | \$0.00 | \$1,107,533.81 | \$1,107,533.81 |
| | P00043 | 27/01/2022 | | | | ID: 7 Fondo General de Participaciones (Fondo General de Participaciones Liquidacion | \$0.00 | \$1,107,533.81 | \$1,107,533.81 | |
| | P00044 | 27/01/2022 | | | | ID: 7 Fondo General de Participaciones (Cancelación ID Folio: 7) | \$0.00 | -\$1,107,533.81 | | \$0.00 |
| | I00049 | 27/01/2022 | | | | FONDO GENERAL DE PARTICIPCIONES LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES DE | \$0.00 | \$996,780.43 | \$996,780.43 | |
| | I00049 | 27/01/2022 | | | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REMANENTE DEL MES DE ENERO 202 | \$0.00 | \$110,753.38 | \$1,107,533.81 | |
| 4211-02 | | | | | | Fondo de Fomento Municipal | \$0.00 | \$0.00 | \$242,102.60 | \$242,102.60 |
| | P00037 | 07/01/2022 | | | | ID: 1 Fondo de Fomento Municipal (Fondo de Fomento Municipal Liquidacion Provisio | \$0.00 | \$233,090.66 | \$233,090.66 | |
| | P00041 | 07/01/2022 | | | | ID: 5 Fondo de Fomento Municipal (Fondo de Fomento Municipal Remanente dic. FFM | \$0.00 | \$9,011.94 | \$242,102.60 | |
| | P00231 | 31/01/2022 | | | | ID: 12 Fondo de Fomento Municipal (Fondo de Fomento Municipal ID Folio: 12) | \$0.00 | \$287,319.69 | \$529,422.29 | |
| | P00439 | 31/01/2022 | | | | ID: 12 Fondo de Fomento Municipal (Cancelación ID Folio: 12) | \$0.00 | -\$287,319.69 | \$242,102.60 | |
| 4211-03 | | | | | | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | \$0.00 | \$0.00 | \$82,477.04 | \$82,477.04 |
| | P00038 | 07/01/2022 | | | | ID: 2 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Impuesto Especial sobre Prodt | \$0.00 | \$82,477.04 | \$82,477.04 | |
| | P00232 | 31/01/2022 | | | | ID: 13 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Impuesto Especial Sobre Pro | \$0.00 | \$69,138.75 | \$151,615.79 | |
| | P00440 | 31/01/2022 | | | | ID: 13 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Cancelación ID Folio: 13) | \$0.00 | -\$69,138.75 | \$82,477.04 | |
| 4211-04 | | | | | | Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel | \$0.00 | \$0.00 | \$22,907.81 | \$22,907.81 |
| | P00042 | 17/01/2022 | | | | ID: 6 Impuesto Especial a la Venta Final de Gasolina (Impuesto Especial a la venta fin | \$0.00 | \$22,907.81 | \$22,907.81 | |
| 4211-05 | | | | | | Fondo de Fiscalización | \$0.00 | \$0.00 | \$50,624.27 | \$50,624.27 |
| | P00045 | 28/01/2022 | | | | ID: 8 Fondo de Fiscalizacion (Fondo de Fiscalizacion Anticipo de Participaciones ID Fc | \$0.00 | \$50,624.27 | \$50,624.27 | |
| | P00230 | 31/01/2022 | | | | ID: 11 Fondo de Fiscalizacion (Fondo de Fiscalización ID Folio: 11) | \$0.00 | \$77,139.60 | \$127,763.87 | |
| | P00438 | 31/01/2022 | | | | ID: 11 Fondo de Fiscalizacion (Cancelación ID Folio: 11) | \$0.00 | -\$77,139.60 | \$50,624.27 | |
| 4211-07 | | | | | | FOCOISAN | \$0.00 | \$0.00 | \$3,346.77 | \$3,346.77 |
| | P00047 | 31/01/2022 | | | | ID: 10 Fondo de Compensacion del Impuesto sobre Automoviles Nuevos (Fondo de C | \$0.00 | \$3,346.77 | \$3,346.77 | |
| 4212 | | | | | | APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4212-01 | | | | | | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mur | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00235 | 31/01/2022 | | | | ID: 16 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Fondo de Apor | \$0.00 | \$1,383,216.50 | \$1,383,216.50 | |



**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 5000)

Usr: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2022
08:55 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|---------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|--------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| | P00443 | 31/01/2022 | | | | ID: 16 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Cancelación ID | \$0.00 | -\$1,383,216.50 | \$0.00 |
| 4212-02 | | | | | | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00234 | 31/01/2022 | | | | ID: 15 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fondo de Apr | \$0.00 | \$628,795.75 | \$628,795.75 |
| | P00442 | 31/01/2022 | | | | ID: 15 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Cancelación | \$0.00 | -\$628,795.75 | \$0.00 |
| 4214 | | | | | | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS | \$0.00 | \$0.00 | \$56,639.33 |
| 4214-02 | | | | | | Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | \$0.00 | \$0.00 | \$23,941.41 |
| | P00040 | 07/01/2022 | | | | ID: 4 Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (Impuesto Sobre Automoviles Nuevos Liqui | \$0.00 | \$23,941.41 | \$23,941.41 |
| | P00233 | 31/01/2022 | | | | ID: 14 Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (Impuestos Sobre Automoviles Nuevos ID | \$0.00 | \$21,090.75 | \$45,032.16 |
| | P00441 | 31/01/2022 | | | | ID: 14 Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (Cancelación ID Folio: 14) | \$0.00 | -\$21,090.75 | \$23,941.41 |
| 4214-03 | | | | | | Impuesto Sobre Nomina (Devolucion) | \$0.00 | \$0.00 | \$27,784.00 |
| | P00039 | 07/01/2022 | | | | ID: 3 Impuesto Sobre Nomina (Impuesto Sobre Nomina Liquidacion Definitiva ID Folio: | \$0.00 | \$27,784.00 | \$27,784.00 |
| | P00237 | 31/01/2022 | | | | ID: 18 Impuesto Sobre Nomina (Impuesto sobre Nomina Liquidación Definitiva ID Folic | \$0.00 | \$52,746.00 | \$80,530.00 |
| | P00437 | 31/01/2022 | | | | ID: 18 Impuesto Sobre Nomina (Cancelación ID Folio: 18) | \$0.00 | -\$52,746.00 | \$27,784.00 |
| 4214-04 | | | | | | I.S.R. Sueldos (Devolucion) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | P00236 | 31/01/2022 | | | | ID: 17 Impuesto sobre la Renta por Salarios del personal de Dependencias (Impuesto | \$0.00 | \$51,181.00 | \$51,181.00 |
| | P00444 | 31/01/2022 | | | | ID: 17 Impuesto sobre la Renta por Salarios del personal de Dependencias (Cancelaci | \$0.00 | -\$51,181.00 | \$0.00 |
| 4214-06 | | | | | | ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles | \$0.00 | \$0.00 | \$4,913.92 |
| | P00046 | 31/01/2022 | | | | ID: 9 ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles (ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles Li | \$0.00 | \$4,913.92 | \$4,913.92 |
| 4300 | | | | | | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$71.19 |
| 4310 | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$71.19 |
| 4311 | | | | | | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM | \$0.00 | \$0.00 | \$71.19 |
| 4311-01 | | | | | | Intereses Generados Tesorería | \$0.00 | \$0.00 | \$69.54 |
| 4311-01-0002 | | | | | | Intereses Generados Banorte Cta 7593 | \$0.00 | \$0.00 | \$69.54 |
| | D00003 | 31/01/2022 | | | | REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2022 (REGISTRO DE INTERESE | \$0.00 | \$69.54 | \$69.54 |
| 4311-02 | | | | | | Intereses Generados Infraestructra | \$0.00 | \$0.00 | \$0.10 |
| 4311-02-0003 | | | | | | Intereses generados Banorte Cta 8086 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.10 |
| | D00037 | 05/01/2022 | | | | DEPOSITO EN EFECTIVO POR APERTURA DE CUENTA (DEPOSITO EN EFECTIV | \$0.00 | \$0.10 | \$0.10 |
| 4311-03 | | | | | | Intereses Generados Fortalecimiento | \$0.00 | \$0.00 | \$0.10 |
| 4311-03-0003 | | | | | | Intereses generados Banorte Cta. 9618 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.10 |



Usu: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 5000)

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2022
08:55 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|---------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| D00038 | 05/01/2022 | | | | | DEPOSITO EN EFECTIVO POR APERTURA DE CUENTA (DEPOSITO EN EFECTIV | \$0.00 | \$0.10 | \$0.10 |
| 4311-04 | | | | | | Intereses Generados otras cuentas | \$0.00 | \$1.45 | \$1.45 |
| 4311-04-0001 | | | | | | Intereses Generados Banorte Cta 4763 | \$0.00 | \$1.45 | \$1.45 |
| D00003 | 31/01/2022 | | | | | REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2022 (REGISTRO DE INTERESE | \$0.00 | \$1.45 | \$1.45 |
| Total : | | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,565,702.82 | 1,565,702.82 |