



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./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 09:13 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	\$1,565,631.63	\$0.00	\$6,541,667.37	\$8,107,299.00
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$1,565,631.63	\$0.00	\$6,541,667.37	\$8,107,299.00
4211						PARTICIPACIONES	\$1,508,992.30	\$0.00	\$2,215,533.57	\$3,724,525.87
4211-01						Fondo General	\$1,107,533.81	\$0.00	\$1,473,614.92	\$2,581,148.73
	I00065	25/02/2022				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES	\$0.00	\$1,099,052.63	\$2,206,586.44	
	I00065	25/02/2022				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REMANENTE DEL MES DE FEBRERO :	\$0.00	\$32,654.61	\$2,239,241.05	
	I00065	25/02/2022				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DIFERENCIA DE PAGO POR COEFICIE	\$0.00	-\$15,128.36	\$2,224,112.69	
	I00065	25/02/2022				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DIFERENCIA DE PAGO REMANENTE F	\$0.00	-\$1,680.93	\$2,222,431.76	
	P00249	28/02/2022				ID: 30 Fondo General de Participaciones (Fondo General de Participaciones Remaner	\$0.00	\$358,716.97	\$2,581,148.73	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$242,102.60	\$0.00	\$486,081.71	\$728,184.31
	I00117	07/02/2022				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES DE ENI	\$0.00	\$258,872.74	\$500,975.34	
	I00117	07/02/2022				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE DEL MES DE ENERO 2022 (PAR	\$0.00	\$28,446.95	\$529,422.29	
	P00243	28/02/2022				ID: 24 Fondo de Fomento Municipal (Fondo de Fomento Municipal 3er Ajuste Cuatrim	\$0.00	\$63,177.96	\$592,600.25	
	P00245	28/02/2022				ID: 26 Fondo de Fomento Municipal (Fondo de Fomento Municipal ID Folio: 26)	\$0.00	\$82,903.91	\$675,504.16	
	P00246	28/02/2022				ID: 27 Fondo de Fomento Municipal (Fondo de Fomento Municipal ID Folio: 27)	\$0.00	\$52,680.15	\$728,184.31	
4211-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$82,477.04	\$0.00	\$69,138.75	\$151,615.79
	I00118	07/02/2022				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PROVI	\$0.00	\$69,138.75	\$151,615.79	
4211-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$22,907.81	\$0.00	\$23,900.70	\$46,808.51
	I00061	16/02/2022				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION	\$0.00	\$21,929.07	\$44,836.88	
	I00061	16/02/2022				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL REMANENTE I	\$0.00	\$1,977.07	\$46,813.95	
	I00061	16/02/2022				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL DIFERENCIA [\$0.00	-\$5.44	\$46,808.51	
4211-05						Fondo de Fiscalización	\$50,624.27	\$0.00	\$128,105.42	\$178,729.69
	I00116	04/02/2022				FONDO DE FISCALIZACION 40. AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$76,798.05	\$127,422.32	
	I00116	04/02/2022				FONDO DE FISCALIZACION DIFERENCIA DE PAGO POR COEFICIENTE DEL MES	\$0.00	\$341.55	\$127,763.87	
	P00241	28/02/2022				ID: 22 Fondo de Fiscalizacion (Fondo de Fiscalizacion Anticipo de Participaciones ID F	\$0.00	\$50,965.82	\$178,729.69	
4211-07						FOCOISAN	\$3,346.77	\$0.00	\$3,245.17	\$6,591.94
	I00066	28/02/2022				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$3,295.97	\$6,642.74	
	I00066	28/02/2022				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS D	\$0.00	-\$50.80	\$6,591.94	
4211-09						Fondo de Estabilizacion de los Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$31,446.90	\$31,446.90



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./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
09:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00238	22/02/2022				ID: 19 Fondo de Estabilizacion de los Ingresos (Fondo de Estabilizacion de los Ingresos)	\$0.00	\$213.29	\$213.29	
	P00239	22/02/2022				ID: 20 Fondo de Estabilizacion de los Ingresos (Fondo de Estabilizacion de los Ingresos)	\$0.00	\$5,815.40	\$6,028.69	
	P00240	22/02/2022				ID: 21 Fondo de Estabilizacion de los Ingresos (Fondo de Estabilizacion de los Ingresos)	\$0.00	\$25,418.21	\$31,446.90	
4212						APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,036,288.28	\$4,036,288.28
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mur	\$0.00	\$0.00	\$2,766,433.00	\$2,766,433.00
	I00121	09/02/2022				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL I	\$0.00	\$1,383,216.50	\$1,383,216.50	
	P00242	28/02/2022				ID: 23 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Aportaciones p	\$0.00	\$1,383,216.50	\$2,766,433.00	
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,269,855.28	\$1,269,855.28
	I00120	09/02/2022				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$628,795.75	\$628,795.75	
	P00250	28/02/2022				ID: 31 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Aportaciones	\$0.00	\$641,059.53	\$1,269,855.28	
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$56,639.33	\$0.00	\$289,845.52	\$346,484.85
4214-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$23,941.41	\$0.00	\$39,580.16	\$63,521.57
	I00119	08/02/2022				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PROVISIONAL DEL ME	\$0.00	\$21,090.75	\$45,032.16	
	P00244	28/02/2022				ID: 25 Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (Impuesto Sobre Automoviles Nuevos ID I	\$0.00	\$18,489.41	\$63,521.57	
4214-03						Impuesto Sobre Nomina (Devolucion)	\$27,784.00	\$0.00	\$89,787.00	\$117,571.00
	I00108	07/02/2022				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE ENERO 202	\$0.00	\$52,746.00	\$80,530.00	
	P00248	28/02/2022				ID: 29 Impuesto Sobre Nomina (Impuesto Sobre Nomina ID Folio: 29)	\$0.00	\$37,041.00	\$117,571.00	
4214-04						I.S.R. Sueldos (Devolucion)	\$0.00	\$0.00	\$158,958.00	\$158,958.00
	I00122	07/02/2022				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCI	\$0.00	\$51,181.00	\$51,181.00	
	P00247	28/02/2022				ID: 28 Impuesto sobre la Renta por Salarios del personal de Dependencias (Impuesto	\$0.00	\$107,777.00	\$158,958.00	
4214-06						ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles	\$4,913.92	\$0.00	\$1,520.36	\$6,434.28
	I00067	28/02/2022				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$1,594.94	\$6,508.86	
	I00067	28/02/2022				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DIFERENCIA POR COEFICIENTE DE	\$0.00	-\$74.58	\$6,434.28	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$71.19	\$0.00	\$367.35	\$438.54
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$71.19	\$0.00	\$367.35	\$438.54
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	\$71.19	\$0.00	\$367.35	\$438.54
4311-01						Intereses Generados Tesoreria	\$69.54	\$0.00	\$84.39	\$153.93
4311-01-0002						Intereses Generados Banorte Cta 7593	\$69.54	\$0.00	\$84.39	\$153.93
	D00062	28/02/2022				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (REGISTRO DE INTERE	\$0.00	\$84.39	\$153.93	



Usu: JORGE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 5000)

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2022
 09:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4311-02						Intereses Generados Infraestructra	\$0.10	\$0.00	\$215.17	\$215.27
4311-02-0003						Intereses generados Banorte Cta 8086	\$0.10	\$0.00	\$215.17	\$215.27
	D00062	28/02/2022				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (REGISTRO DE INTERE	\$0.00	\$0.00	\$215.17	\$215.27
4311-03						Intereses Generados Fortalecimiento	\$0.10	\$0.00	\$66.48	\$66.58
4311-03-0003						Intereses generados Banorte Cta. 9618	\$0.10	\$0.00	\$66.48	\$66.58
	D00062	28/02/2022				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (REGISTRO DE INTERE	\$0.00	\$0.00	\$66.48	\$66.58
4311-04						Intereses Generados otras cuentas	\$1.45	\$0.00	\$1.31	\$2.76
4311-04-0001						Intereses Generados Banorte Cta 4763	\$1.45	\$0.00	\$1.31	\$2.76
	D00062	28/02/2022				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (REGISTRO DE INTERE	\$0.00	\$0.00	\$1.31	\$2.76
Total :							1,565,702.82	0.00	6,542,034.72	8,107,737.54