



Usr: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 18/mar./2022
hora de Impresión 11:09 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	\$33,197,013.82	\$0.00	\$3,920,441.38	\$37,117,455.20
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$33,197,013.82	\$0.00	\$3,920,441.38	\$37,117,455.20
4211						PARTICIPACIONES	\$13,650,821.55	\$0.00	\$2,568,023.80	\$16,218,845.35
4211-01						Fondo General	\$9,075,681.79	\$0.00	\$1,225,187.81	\$10,300,869.60
	I00383	07/12/2021				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REMANENTE DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$428,081.12	\$9,503,762.91	
	I00384	07/12/2021				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RENDIMIENTO REMANENTE FDO. GR.	\$0.00	\$5,054.43	\$9,508,817.34	
	I00408	27/12/2021				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES	\$0.00	\$739,532.32	\$10,248,349.66	
	I00409	27/12/2021				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REMANENTE DICI FONDO GENERAL F	\$0.00	\$52,519.94	\$10,300,869.60	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$2,532,082.72	\$0.00	\$436,764.77	\$2,968,847.49
	I00385	07/12/2021				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES DE NO'	\$0.00	\$230,610.34	\$2,762,693.06	
	I00389	07/12/2021				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2021 (\$0.00	\$202,527.24	\$2,965,220.30	
	I00390	07/12/2021				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RENDIMIENTO REMANENTE FDO. FT. MPAL. I	\$0.00	\$3,627.19	\$2,968,847.49	
4211-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$816,184.70	\$0.00	\$83,141.13	\$899,325.83
	I00386	07/12/2021				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PROV	\$0.00	\$83,141.13	\$899,325.83	
4211-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$224,908.69	\$0.00	\$22,677.69	\$247,586.38
	I00387	07/12/2021				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL REMANENTE I	\$0.00	\$1,141.15	\$226,049.84	
	I00388	07/12/2021				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL RENDIMIENC	\$0.00	\$18.96	\$226,068.80	
	I00391	10/12/2021				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION	\$0.00	\$21,517.58	\$247,586.38	
4211-05						Fondo de Fiscalización	\$830,755.86	\$0.00	\$50,624.27	\$881,380.13
	I00413	30/12/2021				FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIE	\$0.00	\$50,624.27	\$881,380.13	
4211-06						Aportaciones Extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$686,000.00	\$686,000.00
	I00406	17/12/2021				RECURSOS ESTATALES APOYO DE RECURSO FINANCIERO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$686,000.00	\$686,000.00	
4211-07						FOCOISAN	\$34,770.01	\$0.00	\$0.00	\$34,770.01
4211-09						Fondo de Estabilización de los Ingresos	\$136,437.78	\$0.00	\$63,628.13	\$200,065.91
	I00414	30/12/2021				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER,	\$0.00	\$7,063.45	\$143,501.23	
	I00415	30/12/2021				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER,	\$0.00	\$10,641.70	\$154,142.93	
	I00416	30/12/2021				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER,	\$0.00	\$45,922.98	\$200,065.91	
4212						APORTACIONES	\$18,344,527.00	\$0.00	\$1,150,271.00	\$19,494,798.00



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

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

Usu: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2022
11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mur	\$12,593,197.00	\$0.00	\$0.00	\$12,593,197.00
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$5,751,330.00	\$0.00	\$1,150,271.00	\$6,901,601.00
	I00393	06/12/2021				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$575,133.00	\$6,326,463.00	
	I00392	15/12/2021				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$575,138.00	\$6,901,601.00	
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$1,201,665.27	\$0.00	\$202,146.58	\$1,403,811.85
4214-01						Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
4214-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$181,006.66	\$0.00	\$17,339.22	\$198,345.88
	I00381	06/12/2021				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PROVISIONAL DEL ME	\$0.00	\$14,178.31	\$195,184.97	
	I00410	30/12/2021				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$3,160.91	\$198,345.88	
4214-03						Impuesto Sobre Nomina (Devolucion)	\$247,914.00	\$0.00	\$28,355.00	\$276,269.00
	I00382	06/12/2021				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$28,355.00	\$276,269.00	
4214-04						I.S.R. Sueldos (Devolucion)	\$697,475.00	\$0.00	\$153,106.00	\$850,581.00
	I00380	06/12/2021				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCI	\$0.00	\$136,442.00	\$833,917.00	
	I00412	30/12/2021				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCI	\$0.00	\$16,664.00	\$850,581.00	
4214-06						ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles	\$75,265.61	\$0.00	\$3,346.36	\$78,611.97
	I00411	30/12/2021				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$3,346.36	\$78,611.97	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1,581.18	\$0.00	\$506.67	\$2,087.85
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$1,534.52	\$0.00	\$506.67	\$2,041.19
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	\$1,534.52	\$0.00	\$506.67	\$2,041.19
4311-01						Intereses Generados Tesoreria	\$104.49	\$0.00	\$103.98	\$208.47
4311-01-0001						Intereses Generados Banorte Cta 1827	\$20.62	\$0.00	\$0.00	\$20.62
4311-01-0002						Intereses Generados Banorte Cta 7593	\$83.87	\$0.00	\$103.98	\$187.85
	D00277	31/12/2021				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2021 (REGISTRO DE INTER	\$0.00	\$103.98	\$187.85	
4311-02						Intereses Generados Infraestructra	\$1,317.29	\$0.00	\$333.01	\$1,650.30
4311-02-0001						Intereses Generados Banorte Cta 2100	\$288.02	\$0.00	\$0.00	\$288.02
4311-02-0002						Intereses Generados Banorte Cta 3670	\$1,029.27	\$0.00	\$333.01	\$1,362.28
	D00277	31/12/2021				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2021 (REGISTRO DE INTER	\$0.00	\$333.01	\$1,362.28	
4311-03						Intereses Generados Fortalecimiento	\$108.65	\$0.00	\$68.23	\$176.88



Usu: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y | 18/mar./2022
hora de Impresión | 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4311-03-0001						Intereses Generados Banorte Cta 2119	\$30.37	\$0.00	\$0.00	\$30.37
4311-03-0002						Intereses Generados Banorte Cta 5656	\$78.28	\$0.00	\$68.23	\$146.51
	D00277	31/12/2021				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2021 (REGISTRO DE INTER	\$0.00	\$68.23		\$146.51
4311-04						Intereses Generados otras cuentas	\$4.09	\$0.00	\$1.45	\$5.54
4311-04-0001						Intereses Generados Banorte Cta 4763	\$4.09	\$0.00	\$1.45	\$5.54
	D00277	31/12/2021				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2021 (REGISTRO DE INTER	\$0.00	\$1.45		\$5.54
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 :							33,198,595.00	0.00	3,920,948.05	37,119,543.05