



Usr: JORGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 27/may./2022
11:32 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 | \$8,107,299.00 | \$0.00 | \$3,661,355.80 | \$11,768,654.80 |
| 4210 | | | | | | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC | \$8,107,299.00 | \$0.00 | \$3,661,355.80 | \$11,768,654.80 |
| 4211 | | | | | | PARTICIPACIONES | \$3,724,525.87 | \$0.00 | \$1,484,612.52 | \$5,209,138.39 |
| 4211-01 | | | | | | Fondo General | \$2,581,148.73 | \$0.00 | \$843,511.33 | \$3,424,660.06 |
| | I00103 | 25/03/2022 | | | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REMANENTE DEL MES DE MARZO 202 | \$0.00 | \$77,595.09 | \$2,658,743.82 | |
| | I00103 | 25/03/2022 | | | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES | \$0.00 | \$765,916.24 | \$3,424,660.06 | |
| 4211-02 | | | | | | Fondo de Fomento Municipal | \$728,184.31 | \$0.00 | \$339,798.32 | \$1,067,982.63 |
| | I00092 | 07/03/2022 | | | | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES DE FEB | \$0.00 | \$290,411.65 | \$1,018,595.96 | |
| | P00445 | 31/03/2022 | | | | ID: 36 Fondo de Fomento Municipal (EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIP, | \$0.00 | \$49,386.67 | \$1,067,982.63 | |
| 4211-03 | | | | | | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | \$151,615.79 | \$0.00 | \$226,064.24 | \$377,680.03 |
| | I00095 | 07/03/2022 | | | | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PROVI. | \$0.00 | \$168,719.00 | \$320,334.79 | |
| | I00095 | 07/03/2022 | | | | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 3ER. AJUSTE CUATR | \$0.00 | -\$12,350.85 | \$307,983.94 | |
| | P00446 | 31/03/2022 | | | | ID: 37 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IMPUESTO ESPECIAL SOB | \$0.00 | \$69,696.09 | \$377,680.03 | |
| 4211-04 | | | | | | Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel | \$46,808.51 | \$0.00 | \$20,976.83 | \$67,785.34 |
| | P00433 | 17/03/2022 | | | | ID: 32 Impuesto Especial a la Venta Final de Gasolina (IMPUESTO ESPECIAL A LA V | \$0.00 | \$20,976.83 | \$67,785.34 | |
| 4211-05 | | | | | | Fondo de Fiscalización | \$178,729.69 | \$0.00 | \$50,965.83 | \$229,695.52 |
| | P00434 | 31/03/2022 | | | | ID: 33 Fondo de Fiscalizacion (FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIF | \$0.00 | \$50,965.83 | \$229,695.52 | |
| 4211-07 | | | | | | FOCOISAN | \$6,591.94 | \$0.00 | \$3,295.97 | \$9,887.91 |
| | P00435 | 31/03/2022 | | | | ID: 34 Fondo de Compensacion del Impuesto sobre Automoviles Nuevos (FONDO DE | \$0.00 | \$3,295.97 | \$9,887.91 | |
| 4211-09 | | | | | | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos | \$31,446.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,446.90 |
| 4212 | | | | | | APORTACIONES | \$4,036,288.28 | \$0.00 | \$2,018,144.13 | \$6,054,432.41 |
| 4212-01 | | | | | | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mur | \$2,766,433.00 | \$0.00 | \$1,383,216.50 | \$4,149,649.50 |
| | P00447 | 31/03/2022 | | | | ID: 38 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FONDO DE AF | \$0.00 | \$1,383,216.50 | \$4,149,649.50 | |
| 4212-02 | | | | | | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal | \$1,269,855.28 | \$0.00 | \$634,927.63 | \$1,904,782.91 |
| | P00448 | 31/03/2022 | | | | ID: 39 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FONDO DE / | \$0.00 | \$634,927.63 | \$1,904,782.91 | |
| 4214 | | | | | | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS | \$346,484.85 | \$0.00 | \$158,599.15 | \$505,084.00 |
| 4214-02 | | | | | | Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | \$63,521.57 | \$0.00 | \$20,962.01 | \$84,483.58 |



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

Usr: JORGE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/may./2022
 11:32 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|---------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| | P00451 | 31/03/2022 | | | | ID: 42 Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUJTOMOVILES NI | \$0.00 | \$20,962.01 | \$84,483.58 | |
| 4214-03 | | | | | | Impuesto Sobre Nomina (Devolucion) | \$117,571.00 | \$0.00 | \$32,269.00 | \$149,840.00 |
| | P00449 | 31/03/2022 | | | | ID: 40 Impuesto Sobre Nomina (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINI | \$0.00 | \$32,269.00 | \$149,840.00 | |
| 4214-04 | | | | | | I.S.R. Sueldos (Devolucion) | \$158,958.00 | \$0.00 | \$103,271.00 | \$262,229.00 |
| | P00450 | 31/03/2022 | | | | ID: 41 Impuesto sobre la Renta por Salarios del personal de Dependencias (IKMPUES | \$0.00 | \$103,271.00 | \$262,229.00 | |
| 4214-06 | | | | | | ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles | \$6,434.28 | \$0.00 | \$2,097.14 | \$8,531.42 |
| | P00436 | 31/03/2022 | | | | ID: 35 ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INMU | \$0.00 | \$2,097.14 | \$8,531.42 | |
| 4300 | | | | | | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$438.54 | \$0.00 | \$869.37 | \$1,307.91 |
| 4310 | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | \$438.54 | \$0.00 | \$869.37 | \$1,307.91 |
| 4311 | | | | | | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM | \$438.54 | \$0.00 | \$869.37 | \$1,307.91 |
| 4311-01 | | | | | | Intereses Generados Tesoreria | \$153.93 | \$0.00 | \$155.65 | \$309.58 |
| 4311-01-0002 | | | | | | Intereses Generados Banorte Cta 7593 | \$153.93 | \$0.00 | \$155.65 | \$309.58 |
| | D00089 | 31/03/2022 | | | | REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2022 (REGISTRO DE INTERESE | \$0.00 | \$155.65 | \$309.58 | |
| 4311-02 | | | | | | Intereses Generados Infraestructra | \$215.27 | \$0.00 | \$602.52 | \$817.79 |
| 4311-02-0003 | | | | | | Intereses generados Banorte Cta 8086 | \$215.27 | \$0.00 | \$602.52 | \$817.79 |
| | D00089 | 31/03/2022 | | | | REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2022 (REGISTRO DE INTERESE | \$0.00 | \$602.52 | \$817.79 | |
| 4311-03 | | | | | | Intereses Generados Fortalecimiento | \$66.58 | \$0.00 | \$104.38 | \$170.96 |
| 4311-03-0003 | | | | | | Intereses generados Banorte Cta. 9618 | \$66.58 | \$0.00 | \$104.38 | \$170.96 |
| | D00089 | 31/03/2022 | | | | REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2022 (REGISTRO DE INTERESE | \$0.00 | \$104.38 | \$170.96 | |
| 4311-04 | | | | | | Intereses Generados otras cuentas | \$2.76 | \$0.00 | \$1.45 | \$4.21 |
| 4311-04-0001 | | | | | | Intereses Generados Banorte Cta 4763 | \$2.76 | \$0.00 | \$1.45 | \$4.21 |
| | D00089 | 31/03/2022 | | | | REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2022 (REGISTRO DE INTERESE | \$0.00 | \$1.45 | \$4.21 | |
| 4311-05 | | | | | | Intereses Generados Beneficiarios | \$0.00 | \$0.00 | \$5.37 | \$5.37 |
| 4311-05-0001 | | | | | | Intereses Generados Banorte Cta 5167 | \$0.00 | \$0.00 | \$5.37 | \$5.37 |
| | D00098 | 17/03/2022 | | | | DEPOSITO EN EFECTIVO POR APERTURA DE CUENTA (DEPOSITO EN EFECTIV | \$0.00 | \$0.10 | \$0.10 | |
| | D00089 | 31/03/2022 | | | | REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2022 (REGISTRO DE INTERESE | \$0.00 | \$5.27 | \$5.37 | |
| Total : | | | | | | 8,107,737.54 | 0.00 | 3,662,225.17 | 11,769,962.71 | |