



**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 5000)**

Usr: JORGE  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2022  
 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4200</b>						<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC</b>	<b>\$17,601,115.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,037,221.57</b>	<b>\$23,638,336.64</b>
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$17,601,115.07	\$0.00	\$6,037,221.57	\$23,638,336.64
4211						PARTICIPACIONES	\$8,904,261.01	\$0.00	\$1,737,897.77	\$10,642,158.78
<b>4211-01</b>						<b>Fondo General</b>	<b>\$6,020,024.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$856,369.86</b>	<b>\$6,876,393.98</b>
	P01652	01/06/2022				ID: 63 Fondo General de Participaciones (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$32,950.37	\$6,052,974.49	
	I00226	24/06/2022				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REMANENTE DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$43,125.50	\$6,096,099.99	
	I00226	24/06/2022				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES	\$0.00	\$780,293.99	\$6,876,393.98	
<b>4211-02</b>						<b>Fondo de Fomento Municipal</b>	<b>\$1,842,878.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$611,171.02</b>	<b>\$2,454,049.04</b>
	I00220	07/06/2022				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE DEL MES DE MAYO 2022 (FOND	\$0.00	\$26,332.07	\$1,869,210.09	
	I00220	07/06/2022				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES DE MA	\$0.00	\$259,082.07	\$2,128,292.16	
	I00220	07/06/2022				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE DEFINITIVO DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00	-\$1,915.06	\$2,126,377.10	
	I00221	07/06/2022				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DEI	\$0.00	\$87,369.19	\$2,213,746.29	
	I00221	07/06/2022				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE DEFINITIVO DEL MES D	\$0.00	-\$11,856.76	\$2,201,889.53	
	I00229	30/06/2022				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES DE JUN	\$0.00	\$234,054.73	\$2,435,944.26	
	I00229	30/06/2022				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1ER. AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL MES DE	\$0.00	-\$49,020.02	\$2,386,924.24	
	P01658	30/06/2022				ID: 69 Fondo de Fomento Municipal (EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPI	\$0.00	\$38,529.69	\$2,425,453.93	
	P01659	30/06/2022				ID: 70 Fondo de Fomento Municipal (EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPI	\$0.00	\$28,595.11	\$2,454,049.04	
<b>4211-03</b>						<b>Impuesto Especial sobre Producción y Servicios</b>	<b>\$445,280.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$205,401.79</b>	<b>\$650,682.42</b>
	P01650	01/06/2022				ID: 61 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IMPUESTO ESPECIAL SOBF	\$0.00	\$74,831.08	\$520,111.71	
	P01651	01/06/2022				ID: 62 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IMPUESTO ESPECIAL SOBF	\$0.00	\$9,061.90	\$529,173.61	
	P01660	30/06/2022				ID: 71 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IMPUESTO ESPECIAL SOBF	\$0.00	\$33,868.17	\$563,041.78	
	P01661	30/06/2022				ID: 72 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IMPUESTO ESPECIAL SOBF	\$0.00	\$87,640.64	\$650,682.42	
<b>4211-04</b>						<b>Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel</b>	<b>\$89,584.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,989.27</b>	<b>\$103,573.38</b>
	P01655	17/06/2022				ID: 66 Impuesto Especial a la Venta Final de Gasolina (IMPUESTO ESPECIAL A LA V	\$0.00	\$13,989.27	\$103,573.38	
<b>4211-05</b>						<b>Fondo de Fiscalización</b>	<b>\$465,159.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,965.83</b>	<b>\$516,125.15</b>
	P01656	27/06/2022				ID: 67 Fondo de Fiscalizacion (FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIF	\$0.00	\$50,965.83	\$516,125.15	
<b>4211-07</b>						<b>FOCOISAN</b>	<b>\$9,887.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,887.91</b>
<b>4211-09</b>						<b>Fondo de Estabilizacion de los Ingresos</b>	<b>\$31,446.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,446.90</b>



Usr: JORGE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 5000)**

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2022  
10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4212						APORTACIONES	\$8,072,576.54	\$0.00	\$4,036,288.26	\$12,108,864.80
<b>4212-01</b>						<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mur</b>	<b>\$5,532,866.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,766,433.00</b>	<b>\$8,299,299.00</b>
	P01653	01/06/2022				ID: 64 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FONDO DE AF	\$0.00	\$1,383,216.50	\$6,916,082.50	
	P01663	30/06/2022				ID: 74 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FONDO DE AF	\$0.00	\$1,383,216.50	\$8,299,299.00	
<b>4212-02</b>						<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal</b>	<b>\$2,539,710.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,269,855.26</b>	<b>\$3,809,565.80</b>
	P01654	01/06/2022				ID: 65 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FONDO DE /	\$0.00	\$634,927.63	\$3,174,638.17	
	P01664	30/06/2022				ID: 75 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FONDO DE /	\$0.00	\$634,927.63	\$3,809,565.80	
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$624,277.52	\$0.00	\$263,035.54	\$887,313.06
<b>4214-01</b>						<b>Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos</b>	<b>\$1.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.32</b>
<b>4214-02</b>						<b>Impuesto Sobre Automóviles Nuevos</b>	<b>\$98,784.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,050.03</b>	<b>\$131,834.55</b>
	P01647	01/06/2022				ID: 58 Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU	\$0.00	\$14,949.45	\$113,733.97	
	P01667	30/06/2022				ID: 78 Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU	\$0.00	\$18,100.58	\$131,834.55	
<b>4214-03</b>						<b>Impuesto Sobre Nomina (Devolucion)</b>	<b>\$186,696.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,724.00</b>	<b>\$259,420.00</b>
	P01648	01/06/2022				ID: 59 Impuesto Sobre Nomina (IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINI	\$0.00	\$35,343.00	\$222,039.00	
	P01665	30/06/2022				ID: 76 Impuesto Sobre Nomina (IMPUESTO SOBRE NOMINMA LIQUIDACION DEFINI	\$0.00	\$37,381.00	\$259,420.00	
<b>4214-04</b>						<b>I.S.R. Sueldos (Devolucion)</b>	<b>\$318,855.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152,007.00</b>	<b>\$470,862.00</b>
	P01649	01/06/2022				ID: 60 Impuesto sobre la Renta por Salarios del personal de Dependencias (IMPUEST	\$0.00	\$50,183.00	\$369,038.00	
	P01666	30/06/2022				ID: 77 Impuesto sobre la Renta por Salarios del personal de Dependencias (IMPUEST	\$0.00	\$101,824.00	\$470,862.00	
<b>4214-06</b>						<b>ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles</b>	<b>\$13,348.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,958.54</b>	<b>\$15,307.28</b>
	P01662	30/06/2022				ID: 73 ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENBES INM	\$0.00	\$1,958.54	\$15,307.28	
<b>4214-08</b>						<b>Fondo de Compensacion ISAN</b>	<b>\$6,591.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,295.97</b>	<b>\$9,887.91</b>
	P01657	27/06/2022				ID: 68 Fondo de Compensacion del ISAN (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUE	\$0.00	\$3,295.97	\$9,887.91	
<b>4300</b>						<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$3,335.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,163.56</b>	<b>\$4,498.66</b>
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$3,335.10	\$0.00	\$1,163.56	\$4,498.66
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	\$3,335.10	\$0.00	\$1,163.56	\$4,498.66
4311-01						Intereses Generados Tesoreria	\$536.22	\$0.00	\$77.56	\$613.78
<b>4311-01-0002</b>						<b>Intereses Generados Banorte Cta 7593</b>	<b>\$536.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77.56</b>	<b>\$613.78</b>
	D00193	30/06/2022				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO 2022 (REGISTRO DE INTERESES	\$0.00	\$77.56	\$613.78	
4311-02						Intereses Generados Infraestructra	\$2,392.94	\$0.00	\$897.60	\$3,290.54



Usr: JORGE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 5000)**

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2022  
10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>4311-02-0003</b>						<b>Intereses generados Banorte Cta 8086</b>	<b>\$2,392.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$897.60</b>	<b>\$3,290.54</b>
	D00196	30/06/2022				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO 2022 (REGISTRO DE INTERESES	\$0.00	\$897.60	\$3,290.54	
4311-03						Intereses Generados Fortalecimiento	\$295.31	\$0.00	\$82.16	\$377.47
<b>4311-03-0003</b>						<b>Intereses generados Banorte Cta. 9618</b>	<b>\$295.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82.16</b>	<b>\$377.47</b>
	D00198	30/06/2022				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO 2022 (REGISTRO DE INTERESES	\$0.00	\$82.16	\$377.47	
4311-04						Intereses Generados otras cuentas	\$7.07	\$0.00	\$1.41	\$8.48
<b>4311-04-0001</b>						<b>Intereses Generados Banorte Cta 4763</b>	<b>\$7.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.41</b>	<b>\$8.48</b>
	D00200	30/06/2022				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO 2022 (REGISTRO DE INTERESES	\$0.00	\$1.41	\$8.48	
4311-05						Intereses Generados Beneficiarios	\$103.56	\$0.00	\$104.83	\$208.39
<b>4311-05-0001</b>						<b>Intereses Generados Banorte Cta 5167</b>	<b>\$61.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40.73</b>	<b>\$101.90</b>
	D00207	30/06/2022				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO 2022 (REGISTRO DE INTERESES	\$0.00	\$40.73	\$101.90	
<b>4311-05-0002</b>						<b>Intereses Generados Banorte Cta 9394</b>	<b>\$42.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64.10</b>	<b>\$106.49</b>
	D00224	30/06/2022				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO 2022 (REGISTRO DE INTERESES	\$0.00	\$64.10	\$106.49	
<b>Total :</b>							<b>17,604,450.17</b>	<b>0.00</b>	<b>6,038,385.13</b>	<b>23,642,835.30</b>