



**MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/oct./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4212 a la 4212)**

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/dic./2021
hora de Impresión 11:36 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	\$0.00	\$0.00	\$6,082,830.00	\$6,082,830.00
4212-01						FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	\$0.00	\$0.00	\$3,239,530.00	\$3,239,530.00
	I00064	31/01/2021				INGRESOS FACTURA 1997 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUC	\$0.00	\$323,953.00	\$323,953.00	\$323,953.00
	I00103	28/02/2021				INGRESOS FACTURA 2018 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUC	\$0.00	\$323,953.00	\$647,906.00	\$647,906.00
	I00195	31/03/2021				INGRESOS FACTURA 2051 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUC	\$0.00	\$323,953.00	\$971,859.00	\$971,859.00
	I00268	30/04/2021				INGRESOS FACTURA 2088 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUC	\$0.00	\$323,953.00	\$1,295,812.00	\$1,295,812.00
	I00268	30/04/2021				S/C (INGRESOS FACTURA 2088 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAEST	\$0.00	\$0.00	\$1,295,812.00	\$1,295,812.00
	I00323	31/05/2021				INGRESOS FACTURA 2082 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUC	\$0.00	\$323,953.00	\$1,619,765.00	\$1,619,765.00
	I00412	30/06/2021				INGRESOS FACTURA 2134 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUC	\$0.00	\$323,953.00	\$1,943,718.00	\$1,943,718.00
	I00480	31/07/2021				INGRESOS FACTURA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTL	\$0.00	\$323,953.00	\$2,267,671.00	\$2,267,671.00
	I00547	31/08/2021				INGRESOS FACTURA 2171 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUC	\$0.00	\$323,953.00	\$2,591,624.00	\$2,591,624.00
	I00620	30/09/2021				INGRESOS FACTURA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTL	\$0.00	\$323,953.00	\$2,915,577.00	\$2,915,577.00
	I00664	29/10/2021				F-2208 GOBIERNO DEL ESTADO DE SLP (REG. APORTACIONES RAMO 3 FOLIO	\$0.00	\$323,953.00	\$3,239,530.00	\$3,239,530.00
4212-02						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,843,300.00	\$2,843,300.00
	I00065	31/01/2021				INGRESOS FACTURA 1989 FONDO DE APORTACIONES PARAEL FORTALECIMIE	\$0.00	\$284,330.00	\$284,330.00	\$284,330.00
	I00102	28/02/2021				INGRESOS FACTURA 2019 FONDO DE APORTACIONES PARAEL FORTALECIMIE	\$0.00	\$284,330.00	\$568,660.00	\$568,660.00
	I00194	31/03/2021				INGRESOS FACTURA 2052 FONDO DE APORTACIONES PARAEL FORTALECIMIE	\$0.00	\$284,330.00	\$852,990.00	\$852,990.00
	I00269	30/04/2021				INGRESOS FACTURA 2089 FONDO DE APORTACIONES PARAEL FORTALECIMIE	\$0.00	\$284,330.00	\$1,137,320.00	\$1,137,320.00
	I00324	31/05/2021				INGRESOS FACTURA 2082 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUC	\$0.00	\$284,330.00	\$1,421,650.00	\$1,421,650.00
	I00413	30/06/2021				INGRESOS FACTURA 2135 FONDO DE APORTACIONES PARAEL FORTALECIMIE	\$0.00	\$284,330.00	\$1,705,980.00	\$1,705,980.00
	I00479	31/07/2021				INGRESOS FACTURA FONDO DE APORTACIONES PARAEL FORTALECIMIENT	\$0.00	\$284,330.00	\$1,990,310.00	\$1,990,310.00
	I00546	31/08/2021				INGRESOS FACTURA 2172 FONDO DE APORTACIONES PARAEL FORTALECIMIE	\$0.00	\$284,330.00	\$2,274,640.00	\$2,274,640.00
	I00621	30/09/2021				INGRESOS FACTURA FONDO DE APORTACIONES PARAEL FORTALECIMIENT	\$0.00	\$284,330.00	\$2,558,970.00	\$2,558,970.00
	I00665	07/10/2021				F-2209 GOBIERNO DEL ESTADO DE SLP (REG. APORTACIONES RAMO 3 FOLIO	\$0.00	\$284,330.00	\$2,843,300.00	\$2,843,300.00
Total :							0.00	0.00	6,082,830.00	6,082,830.00