



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4214-06)

Cuentas de Registro

Usr: GRACIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/mar./2022 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4211-01						Fondo General	\$3,054,327.33	\$0.00	\$2,894,047.86	\$5,948,375.19
	I00082	04/02/2022				PARTICIPACION FDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MES DE ENERO 2022 RE	\$0.00	\$77,530.38	\$3,131,857.71	
	I00082	04/02/2022				PARTICIPACION FDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MES DE ENERO 2022 RE	\$0.00	\$8,614.49	\$3,140,472.20	
	I00105	25/02/2022				PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PROVIS	\$0.00	\$3,015,424.54	\$6,155,896.74	
	I00105	25/02/2022				PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PROVIS	\$0.00	\$94,020.90	\$6,249,917.64	
	I00105	25/02/2022				PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PROVIS	\$0.00	-\$301,542.45	\$5,948,375.19	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$721,402.01	\$0.00	\$969,358.38	\$1,690,760.39
	I00085	07/02/2022				PARTICIPACION FDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL MI	\$0.00	\$745,360.16	\$1,466,762.17	
	I00085	07/02/2022				PARTICIPACION FDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE DE FDO FTO MUN	\$0.00	\$81,905.97	\$1,548,668.14	
	I00089	07/02/2022				PARTICIPACION EXCEDENTE DE FOMENTO MUNICIPAL ENERO 2022 LIQUIDACI	\$0.00	\$142,092.25	\$1,690,760.39	
4211-05						Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$227,453.00	\$0.00	\$199,067.96	\$426,520.96
	I00084	07/02/2022				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQ I	\$0.00	\$199,067.96	\$426,520.96	
4211-06						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$9,229.63	\$0.00	\$9,750.25	\$18,979.88
	I00081	04/02/2022				PARTICIPACION COMPENSACION DE IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVO	\$0.00	\$260.31	\$9,489.94	
	I00130	28/02/2022				PARTICIPACION FONDO DE COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$0.00	\$9,489.94	\$18,979.88	
4211-07						Fondo de Fiscalización	\$114,543.73	\$0.00	\$291,044.85	\$405,588.58
	I00080	04/02/2022				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ENERO 2022 RE64920 FOLIO COMP	\$0.00	\$174,276.64	\$288,820.37	
	I00080	04/02/2022				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ENERO 2022 RE64920 FOLIO COMP	\$0.00	\$1,112.24	\$289,932.61	
	I00133	28/02/2022				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FE	\$0.00	\$115,655.97	\$405,588.58	
4211-09						IEPS Gasolina	\$63,337.84	\$0.00	\$0.00	\$63,337.84
4211-11						Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$295,461.00	\$295,461.00
	I00087	07/02/2022				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS LIQUIDACION DEI	\$0.00	\$295,461.00	\$295,461.00	
4211-13						Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$66,491.35	\$66,491.35
	I00079	04/02/2022				PARTICIPACION MES ENERO 2022 RE64862 FOLIO COMP 0000000009 IMPUESTI	\$0.00	\$51.40	\$51.40	
	I00096	16/02/2022				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESE	\$0.00	\$60,747.45	\$60,798.85	
	I00096	16/02/2022				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESE	\$0.00	\$5,692.50	\$66,491.35	
4211-14						Fondo estabilización Fondo General	\$0.00	\$0.00	\$73,185.45	\$73,185.45
	I00129	22/02/2022				PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION FONDO GENERAL MES DE FEBRE	\$0.00	\$73,185.45	\$73,185.45	
4211-15						Fondo estabilización Fondo FFM	\$0.00	\$0.00	\$16,744.00	\$16,744.00



Usr: GRACIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4214-06)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/mar./2022
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00128	22/02/2022				PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION FDO DE FOMENTO MUNICIPAL ME	\$0.00	\$16,744.00	\$16,744.00	
4211-16						Fondo estabilización Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$484.02	
	I00125	22/02/2022				PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION FDO DE FISCALIZACION MES DE F	\$0.00	\$484.02	\$484.02	
4211-17						ISR ENAJENACION	\$13,551.49	\$0.00	\$4,974.46	
	I00083	04/02/2022				PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DIFERENCIA DE CC	\$0.00	\$382.21	\$13,933.70	
	I00076	28/02/2022				PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFII	\$0.00	\$4,592.25	\$18,525.95	
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$0.00	\$0.00	\$6,018,602.10	
	I00142	09/02/2022				ID directo: 4, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (1RA. AP	\$0.00	\$6,018,602.10	\$6,018,602.10	
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,796,453.75	
	I00143	09/02/2022				ID directo: 5, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (1RA. APORTA	\$0.00	\$1,796,453.75	\$1,796,453.75	
4214-03						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$66,024.98	\$0.00	\$60,725.60	
	I00114	08/02/2022				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQ PROVISIONAL F	\$0.00	\$60,725.60	\$126,750.58	
4214-06						Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$69,323.00	\$0.00	\$174,132.00	
	I00111	08/02/2022				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA ENERO 2	\$0.00	\$174,132.00	\$243,455.00	
Total :							4,339,193.01	0.00	12,870,523.03	17,209,716.04