



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./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 | 07/jul./2022
12:45 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	\$15,971,765.64	\$0.00	\$2,155,728.36	\$18,127,494.00
	I00441	07/06/2022				PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AJUSTE DEFINITIVO M	\$0.00	\$94,872.46	\$16,066,638.10	
	I00489	24/06/2022				PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REMANENTES JUNIO	\$0.00	\$124,169.25	\$16,190,807.35	
	I00489	24/06/2022				PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PROVIS	\$0.00	\$2,151,874.06	\$18,342,681.41	
	I00489	24/06/2022				PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RESERVA ECONOMIC	\$0.00	-\$215,187.41	\$18,127,494.00	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$4,717,913.57	\$0.00	\$1,673,650.38	\$6,391,563.95
	I00439	07/06/2022				PARTICIPACION FONDO DE FTO MUNICIPAL REMANENTE MES DE MAYO 2022 I	\$0.00	\$75,816.70	\$4,793,730.27	
	I00439	07/06/2022				PARTICIPACION FONDO DE FTO MUNICIPAL LIQ PROVISIONAL MES DE MAYO 2	\$0.00	\$739,967.79	\$5,533,698.06	
	I00439	07/06/2022				PARTICIPACION FONDO DE FTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMINA 10% (PORT.	\$0.00	-\$73,996.78	\$5,459,701.28	
	I00439	07/06/2022				PARTICIPACION FONDO DE FTO MUNICIPAL AJUSTE DEFINITIVO MES DE MAYO	\$0.00	-\$5,513.94	\$5,454,187.34	
	I00440	07/06/2022				PARTICIPACION EXCEDENTE DE FDO FOMENTO MUNICIPAL MAYO 2022 LIQUID	\$0.00	\$136,297.20	\$5,590,484.54	
	I00440	07/06/2022				PARTICIPACION EXCEDENTE DE FDO FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE DEFINITIV	\$0.00	-\$18,496.72	\$5,571,987.82	
	I00494	30/06/2022				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVINCIONAL	\$0.00	\$647,304.52	\$6,219,292.34	
	I00494	30/06/2022				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA 10% ,	\$0.00	-\$64,730.45	\$6,154,561.89	
	I00494	30/06/2022				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVINCIONAL	\$0.00	-\$141,141.04	\$6,013,420.85	
	I00497	30/06/2022				PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1ER AJUSTE CL	\$0.00	\$217,054.46	\$6,230,475.31	
	I00498	30/06/2022				PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION P	\$0.00	\$161,088.64	\$6,391,563.95	
4211-05						Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$1,272,056.40	\$0.00	\$591,403.78	\$1,863,460.18
	I00437	07/06/2022				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQ I	\$0.00	\$215,457.63	\$1,487,514.03	
	I00438	07/06/2022				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS AJUS	\$0.00	\$26,091.51	\$1,513,605.54	
	I00493	30/06/2022				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 1ER	\$0.00	\$97,515.05	\$1,611,120.59	
	I00495	30/06/2022				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQL	\$0.00	\$252,339.59	\$1,863,460.18	
4211-06						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$47,449.70	\$0.00	\$9,489.94	\$56,939.64
	I00492	27/06/2022				PARTICIPACION FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOV	\$0.00	\$9,489.94	\$56,939.64	
4211-07						Fondo de Fiscalización	\$1,055,578.99	\$0.00	\$115,655.98	\$1,171,234.97
	I00491	27/06/2022				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES JU	\$0.00	\$115,655.98	\$1,171,234.97	
4211-09						IEPS Gasolina	\$63,337.84	\$0.00	\$0.00	\$63,337.84
4211-11						Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$1,703,572.00	\$0.00	\$328,414.00	\$2,031,986.00
	I00436	07/06/2022				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS LIQUIDACION DEI	\$0.00	\$328,414.00	\$2,031,986.00	
4211-13						Gasolina Federal	\$189,653.15	\$0.00	\$39,729.21	\$229,382.36



Usr: GRACIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4214-06)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022
12:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00444	17/06/2022				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESE	\$0.00	\$39,729.21	\$229,382.36	
4211-14						Fondo estabilización Fondo General	\$73,185.45	\$0.00	\$0.00	\$73,185.45
4211-15						Fondo estabilización Fondo FFM	\$16,744.00	\$0.00	\$0.00	\$16,744.00
4211-16						Fondo estabilización Fiscalización	\$484.02	\$0.00	\$0.00	\$484.02
4211-17						ISR ENAJENACION	\$38,434.43	\$0.00	\$5,639.12	\$44,073.55
	I00500	30/06/2022				PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA	\$0.00	\$5,639.12	\$44,073.55	
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$24,074,408.40	\$0.00	\$12,037,204.20	\$36,111,612.60
	I00431	07/06/2022				ID directo: 19, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (5TA. AF	\$0.00	\$6,018,602.10	\$30,093,010.50	
	I00502	30/06/2022				ID directo: 20, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (6TA. AF	\$0.00	\$6,018,602.10	\$36,111,612.60	
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$7,255,889.61	\$0.00	\$3,627,944.80	\$10,883,834.41
	I00432	07/06/2022				5TA. APORTACION MAYO 2022 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,813,972.40	\$9,069,862.01	
	I00503	30/06/2022				ID directo: 21, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (6TA. APORT.	\$0.00	\$1,813,972.40	\$10,883,834.41	
4213-02						Programa Estatal	\$589,036.00	\$0.00	\$0.00	\$589,036.00
4214-01						Tenencia Estatal	\$3.81	\$0.00	\$0.00	\$3.81
4214-03						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$281,517.20	\$0.00	\$43,043.24	\$324,560.44
	I00434	07/06/2022				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQ PROVISIONAL MAYO 2022	\$0.00	\$43,043.24	\$324,560.44	
4214-06						Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$499,103.00	\$0.00	\$91,558.00	\$590,661.00
	I00435	07/06/2022				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA MAYO 2022	\$0.00	\$91,558.00	\$590,661.00	
Total :							57,850,133.21	0.00	20,719,461.01	78,569,594.22