



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./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/oct./2022
02:50 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	\$22,692,744.64	\$0.00	\$2,241,544.01	\$24,934,288.65
	I00711	26/09/2022				PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REMANENTES SEPTI	\$0.00	\$245,514.83	\$22,938,259.47	
	I00711	26/09/2022				PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PROVI	\$0.00	\$2,217,810.20	\$25,156,069.67	
	I00711	26/09/2022				PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RESERVA ECONOMI	\$0.00	-\$221,781.02	\$24,934,288.65	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$7,250,042.27	\$0.00	\$1,440,260.75	\$8,690,303.02
	I00703	01/09/2022				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE MES AGOSTO	\$0.00	\$18,177.35	\$7,268,219.62	
	I00703	01/09/2022				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQ PROVISIONAL MES AGC	\$0.00	\$686,966.33	\$7,955,185.95	
	I00703	01/09/2022				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA 10%	\$0.00	-\$68,696.63	\$7,886,489.32	
	I00704	06/09/2022				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVICIONAL	\$0.00	\$192,014.92	\$8,078,504.24	
	I00750	30/09/2022				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE MES SEPTIEM	\$0.00	\$55,332.97	\$8,133,837.21	
	I00750	30/09/2022				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQ PROVISIONAL MES SEP	\$0.00	\$618,295.35	\$8,752,132.56	
	I00750	30/09/2022				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA 10%	\$0.00	-\$61,829.54	\$8,690,303.02	
4211-05						Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$2,140,685.77	\$0.00	\$569,143.15	\$2,709,828.92
	I00705	06/09/2022				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQ.	\$0.00	\$283,175.43	\$2,423,861.20	
	I00754	30/09/2022				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQ.	\$0.00	\$285,967.72	\$2,709,828.92	
4211-06						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$75,919.52	\$0.00	\$9,489.94	\$85,409.46
	I00749	26/09/2022				PARTICIPACION FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMO'	\$0.00	\$9,489.94	\$85,409.46	
4211-07						Fondo de Fiscalización	\$1,522,631.76	\$0.00	\$115,655.98	\$1,638,287.74
	I00718	26/09/2022				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES S	\$0.00	\$115,655.98	\$1,638,287.74	
4211-09						IEPS Gasolina	\$63,337.84	\$0.00	\$0.00	\$63,337.84
4211-11						Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$3,030,461.00	\$0.00	\$0.00	\$3,030,461.00
4211-13						Gasolina Federal	\$409,354.59	\$0.00	\$83,694.10	\$493,048.69
	I00706	12/09/2022				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENT6A FINAL DE GASOLINA Y DIE'	\$0.00	\$8,369.41	\$417,724.00	
	I00706	12/09/2022				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENT6A FINAL DE GASOLINA LIQ. F	\$0.00	\$75,324.69	\$493,048.69	
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	\$80,353.47	\$0.00	\$9,563.99	\$89,917.46
	I00751	30/09/2022				PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFI	\$0.00	\$9,563.99	\$89,917.46	



Usr: GRACIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2022
02:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$42,130,214.70	\$0.00	\$12,037,204.20	\$54,167,418.90
	I00698	01/09/2022				ID directo: 30, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (8.- APC	\$0.00	\$6,018,602.10	\$48,148,816.80	
	I00752	30/09/2022				ID directo: 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (9.- APC	\$0.00	\$6,018,602.10	\$54,167,418.90	
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$12,697,806.81	\$0.00	\$3,627,944.80	\$16,325,751.61
	I00699	01/09/2022				8.- APORTACION AGOSTO 2022 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE	\$0.00	\$1,813,972.40	\$14,511,779.21	
	I00747	30/09/2022				ID directo: 31, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (9.- APOR	\$0.00	\$1,813,972.40	\$16,325,751.61	
4213-02						Programa Estatal	\$589,036.00	\$0.00	\$147,259.00	\$736,295.00
	I00742	29/09/2022				R.E. 70986 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (APORTACIÓN CONAFOR DEL 20%	\$0.00	\$147,259.00	\$736,295.00	
4214-01						Tenencia Estatal	\$3.81	\$0.00	\$0.00	\$3.81
4214-03						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$425,052.87	\$0.00	\$34,766.89	\$459,819.76
	I00701	06/09/2022				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQ PROVISIONAL	\$0.00	\$34,766.89	\$459,819.76	
4214-06						Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$772,767.00	\$0.00	\$86,752.00	\$859,519.00
	I00700	06/09/2022				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA AGOSTO	\$0.00	\$86,752.00	\$859,519.00	
Total :							93,970,825.52	0.00	20,403,278.81	114,374,104.33