



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 30/abr./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4214-08)

Cuentas de Registro

Usr: GRACIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2023
01:22 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	\$5,459,773.34	\$0.00	\$2,656,047.31	\$8,115,820.65
	I00203	06/03/2023				PARTICIPACION FONDO GENERAL 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL MES FEBREF	\$0.00	\$333,850.19	\$5,793,623.53	
	I00207	27/03/2023				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION REMANENTE MES DE MARZC	\$0.00	\$251,407.40	\$6,045,030.93	
	I00207	27/03/2023				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION PROVISIONAL MES DE MARZI	\$0.00	\$2,300,877.47	\$8,345,908.40	
	I00207	27/03/2023				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION RESERVA ECONOMICA VOLU	\$0.00	-\$230,087.75	\$8,115,820.65	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$1,869,610.24	\$0.00	\$2,020,303.05	\$3,889,913.29
	I00198	06/03/2023				PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION F	\$0.00	\$306,154.82	\$2,175,765.06	
	I00200	06/03/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE MES DE FEBRI	\$0.00	\$18,369.66	\$2,194,134.72	
	I00200	06/03/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Y LIQUIDACION PROVISION	\$0.00	\$812,523.14	\$3,006,657.86	
	I00200	06/03/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA APO	\$0.00	-\$81,252.31	\$2,925,405.55	
	I00201	06/03/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 3ER AJUSTE CUATRIMESTR	\$0.00	\$71,979.99	\$2,997,385.54	
	I00202	06/03/2023				PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 3ER AJUSTE C	\$0.00	\$71,799.43	\$3,069,184.97	
	I00249	31/03/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL	\$0.00	\$650,669.46	\$3,719,854.43	
	I00249	31/03/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE MES DE MARZ	\$0.00	\$51,810.30	\$3,771,664.73	
	I00249	31/03/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA 10%	\$0.00	-\$65,066.95	\$3,706,597.78	
	I00250	31/03/2023				PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION F	\$0.00	\$183,315.51	\$3,889,913.29	
4211-05						Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$531,168.81	\$0.00	\$801,131.36	\$1,332,300.17
	I00199	06/03/2023				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQU	\$0.00	\$612,173.96	\$1,143,342.77	
	I00199	06/03/2023				TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL (PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOI	\$0.00	-\$49,243.97	\$1,094,098.80	
	I00251	31/03/2023				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQU	\$0.00	\$238,201.37	\$1,332,300.17	
4211-06						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$20,496.38	\$0.00	\$10,248.19	\$30,744.57
	I00208	27/03/2023				PARTICIPACION FONDO DE COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILE	\$0.00	\$10,248.19	\$30,744.57	
4211-07						Fondo de Fiscalización	\$421,295.53	\$0.00	\$116,627.94	\$537,923.47
	I00210	27/03/2023				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES M	\$0.00	\$116,627.94	\$537,923.47	
4211-09						IEPS Gasolina	\$159.73	\$0.00	\$0.00	\$159.73
4211-11						Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$1,631,667.00	\$0.00	\$293,452.00	\$1,925,119.00
	I00252	31/03/2023				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINA (PARTICIPACION IMPUESTO SOBR	\$0.00	\$293,452.00	\$1,925,119.00	
4211-13						Gasolina Federal	\$168,245.18	\$0.00	\$73,160.22	\$241,405.40
	I00204	10/03/2023				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIES	\$0.00	\$7,316.02	\$175,561.20	
	I00204	10/03/2023				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIES	\$0.00	\$65,844.20	\$241,405.40	



Usr: GRACIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4214-08)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/abr./2023
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4211-17						ISR ENAJENACION	\$28,261.95	\$0.00	\$5,915.30	\$34,177.25
	I00248	31/03/2023				PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFI	\$0.00	\$5,915.30	\$34,177.25	
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$6,919,961.90	\$0.00	\$13,839,923.80	\$20,759,885.70
	P00606	06/03/2023	FEBRERO			ID: 0 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (2.- APORTACIÓ	\$0.00	\$13,839,923.80	\$20,759,885.70	
	P00613	06/03/2023	FEBRERO			ID: 0 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Cancelación ID I	\$0.00	-\$13,839,923.80	\$6,919,961.90	
	I00212	06/03/2023	FEBRERO			ID directo: 6, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (2.- APOI	\$0.00	\$6,919,961.90	\$13,839,923.80	
	I00225	31/03/2023	MARZO			ID directo: 7, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (3.- APOI	\$0.00	\$6,919,961.90	\$20,759,885.70	
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$2,154,340.08	\$0.00	\$4,308,680.16	\$6,463,020.24
	I00227	06/03/2023				2.- APORTACIÓN FEBRERO 2023.- FOLIO COMPROMISO 0031 C.E. RE 75973 FOI	\$0.00	\$2,154,340.08	\$4,308,680.16	
	I00230	31/03/2023	MARZO			ID directo: 8, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (3.- APORTAC	\$0.00	\$2,154,340.08	\$6,463,020.24	
4213-02						Programa Estatal	\$969,061.50	\$0.00	\$0.00	\$969,061.50
4214-01						Tenencia Estatal	\$4.46	\$0.00	\$0.00	\$4.46
4214-03						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$143,031.37	\$0.00	\$164,635.48	\$307,666.85
	I00211	06/03/2023				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PRO	\$0.00	\$92,496.47	\$235,527.84	
	I00254	31/03/2023				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PRO	\$0.00	\$72,139.01	\$307,666.85	
4214-06						Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$367,810.38	\$0.00	\$169,975.00	\$537,785.38
	I00214	06/03/2023				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA MES FE	\$0.00	\$85,189.00	\$452,999.38	
	I00253	31/03/2023				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA MES MA	\$0.00	\$84,786.00	\$537,785.38	
Total :						20,684,887.85	0.00	24,460,099.81	45,144,987.66	