



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4227)

Cuentas de Registro

Usr: GRACIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 10/mar./2023  
10:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>4211-01</b>						<b>Fondo General</b>	<b>\$2,513,569.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,946,203.72</b>	<b>\$5,459,773.34</b>
	I00139	27/02/2023				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION PROVISIONAL MES DE FEBRI	\$0.00	\$3,015,424.54	\$5,528,994.16	
	I00139	27/02/2023				PARTICIPACION FONDO GENERAL REMANENTE MES DE FEBRERO 2023 (PART	\$0.00	\$232,321.63	\$5,761,315.79	
	I00139	27/02/2023				PARTICIPACION FONDO GENERAL RESERVA ECONOMICA VOLUNTARIA MES	\$0.00	-\$301,542.45	\$5,459,773.34	
<b>4211-02</b>						<b>Fondo de Fomento Municipal</b>	<b>\$950,249.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$919,361.14</b>	<b>\$1,869,610.24</b>
	I00128	08/02/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL	\$0.00	\$745,360.16	\$1,695,609.26	
	I00128	08/02/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE MES DE ENER	\$0.00	\$12,370.46	\$1,707,979.72	
	I00128	08/02/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA 10%	\$0.00	-\$74,536.02	\$1,633,443.70	
	I00130	08/02/2023				PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION F	\$0.00	\$236,166.54	\$1,869,610.24	
<b>4211-05</b>						<b>Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios</b>	<b>\$294,445.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$236,723.75</b>	<b>\$531,168.81</b>
	I00129	08/02/2023				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQI	\$0.00	\$236,723.75	\$531,168.81	
<b>4211-06</b>						<b>Impuesto Sobre Automoviles Nuevos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,496.38</b>	<b>\$20,496.38</b>
	I00125	01/02/2023				PARTICIPACION COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	\$0.00	\$10,248.19	\$10,248.19	
	I00138	27/02/2023				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PRO	\$0.00	\$10,248.19	\$20,496.38	
<b>4211-07</b>						<b>Fondo de Fiscalización</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$421,295.53</b>	<b>\$421,295.53</b>
	I00131	01/02/2023				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES M	\$0.00	\$116,627.94	\$116,627.94	
	I00127	07/02/2023				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION CUARTO AJUSTE CUATRIMESTRAL	\$0.00	\$188,039.65	\$304,667.59	
	I00141	27/02/2023				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES M	\$0.00	\$116,627.94	\$421,295.53	
<b>4211-09</b>						<b>IEPS Gasolina</b>	<b>\$159.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159.73</b>
<b>4211-11</b>						<b>Recaudación Impuesto Sobre la Renta</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,631,667.00</b>	<b>\$1,631,667.00</b>
	I00136	09/02/2023				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINA (PARTICIPACION IMPUESTO SOBR	\$0.00	\$1,631,667.00	\$1,631,667.00	
<b>4211-13</b>						<b>Gasolina Federal</b>	<b>\$77,593.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,651.72</b>	<b>\$168,245.18</b>
	I00137	15/02/2023				PARTICIPACION IEPS GASOLINA FEDERAL LIQUIDACION PROVISIONAL Y REM	\$0.00	\$90,651.72	\$168,245.18	
<b>4211-17</b>						<b>ISR ENAJENACION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,261.95</b>	<b>\$28,261.95</b>
	I00126	01/02/2023				PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFI	\$0.00	\$16,032.38	\$16,032.38	
	I00140	27/02/2023				PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFI	\$0.00	\$12,229.57	\$28,261.95	
<b>4212-01</b>						<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic</b>	<b>\$6,919,961.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,919,961.90</b>
<b>4212-02</b>						<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal</b>	<b>\$2,154,340.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,154,340.08</b>
<b>4213-02</b>						<b>Programa Estatal</b>	<b>\$969,061.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$969,061.50</b>



Usr: GRACIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luís Potosí**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4227)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2023  
10:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4214-01</b>						<b>Tenencia Estatal</b>	<b>\$4.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4.46</b>
<b>4214-03</b>						<b>Impuesto Sobre Automoviles Nuevos</b>	<b>\$79,630.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,400.48</b>	<b>\$143,031.37</b>
	I00124	09/02/2023				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PRO	\$0.00	\$63,374.21		\$143,005.10
	I00134	28/02/2023				PARTICIPACION INTERES POR OMISION DE PAGO ISAN (PARTICIPACION INTEF	\$0.00	\$26.27		\$143,031.37
<b>4214-06</b>						<b>Participación Equivalente Impuesto S/Nómina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$367,810.38</b>	<b>\$367,810.38</b>
	I00133	09/02/2023				PARTICIPACION INTERESES POR OMISION DE PAGO DE NOMINA (PARTICIPAC	\$0.00	\$152.38		\$152.38
	I00135	09/02/2023				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINA (PARTICIPACION IMPUESTO SOBF	\$0.00	\$367,658.00		\$367,810.38
<b>Total :</b>							<b>13,959,015.80</b>	<b>0.00</b>	<b>6,725,872.05</b>	<b>20,684,887.85</b>