



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./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 | 08/jun./2023
03:56 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	\$11,289,820.37	\$0.00	\$3,243,694.45	\$14,533,514.82
	I00391	25/05/2023				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION REMANENTE MES DE MAYO	\$0.00	\$356,449.94	\$11,646,270.31	
	I00391	25/05/2023				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION PROVISIONAL MES DE MAYO	\$0.00	\$3,208,049.46	\$14,854,319.77	
	I00391	25/05/2023				PARTICIPACION FONDO GENERAL RESERVA ECONOMICA VOLUNTARIA MES D	\$0.00	-\$320,804.95	\$14,533,514.82	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$3,889,913.29	\$0.00	\$2,256,082.29	\$6,145,995.58
	I00382	03/05/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL	\$0.00	\$867,740.53	\$4,757,653.82	
	I00382	03/05/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA (APC	\$0.00	-\$86,774.05	\$4,670,879.77	
	I00389	04/05/2023				PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION F	\$0.00	\$353,718.85	\$5,024,598.62	
	I00392	31/05/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE MES DE MAYO	\$0.00	\$86,950.56	\$5,111,549.18	
	I00392	31/05/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL	\$0.00	\$790,622.94	\$5,902,172.12	
	I00392	31/05/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA (APC	\$0.00	-\$79,062.29	\$5,823,109.83	
	I00392	31/05/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE DEFINITIVO MES DE	\$0.00	-\$11,283.40	\$5,811,826.43	
	I00394	31/05/2023				PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION F	\$0.00	\$360,364.20	\$6,172,190.63	
	I00394	31/05/2023				PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE DEFIN	\$0.00	-\$26,195.05	\$6,145,995.58	
4211-05						Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$1,332,300.17	\$0.00	\$444,686.07	\$1,776,986.24
	I00387	03/05/2023				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQU	\$0.00	\$242,426.31	\$1,574,726.48	
	I00393	31/05/2023				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQU	\$0.00	\$245,798.03	\$1,820,524.51	
	I00393	31/05/2023				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS AJL	\$0.00	-\$43,538.27	\$1,776,986.24	
4211-06						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$40,997.01	\$0.00	\$10,248.19	\$51,245.20
	I00397	31/05/2023				PARTICIPACION FONDO DE COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILE	\$0.00	\$10,248.19	\$51,245.20	
4211-07						Fondo de Fiscalización	\$654,599.75	\$0.00	\$362,303.58	\$1,016,903.33
	I00381	03/05/2023				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION 1ER AJUSTE TRIMESTRAL MES A	\$0.00	\$245,675.64	\$900,275.39	
	I00395	31/05/2023				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES M	\$0.00	\$116,627.94	\$1,016,903.33	
4211-09						IEPS Gasolina	\$159.73	\$0.00	\$0.00	\$159.73
4211-11						Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$1,925,119.00	\$0.00	\$604,667.00	\$2,529,786.00
	I00388	03/05/2023				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL	\$0.00	\$604,667.00	\$2,529,786.00	
4211-13						Gasolina Federal	\$312,754.97	\$0.00	\$100,807.29	\$413,562.26
	I00398	08/05/2023				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL ESTATAL A LA VENTA FINAL DE GASOLI	\$0.00	\$497.10	\$313,252.07	
	I00390	16/05/2023				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIES	\$0.00	\$10,031.02	\$323,283.09	
	I00390	16/05/2023				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIES	\$0.00	\$90,279.17	\$413,562.26	



Usr: GRACIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4214-08)
 Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jun./2023
hora de Impresión | 03:56 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	\$43,035.46	\$0.00	\$9,033.74	\$52,069.20
	I00396	31/05/2023				PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFI	\$0.00	\$9,033.74	\$52,069.20	
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$20,759,885.70	\$0.00	\$13,839,923.80	\$34,599,809.50
	I00337	03/05/2023		ABRIL FC62		ID directo: 14, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (4.- AP	\$0.00	\$6,919,961.90	\$27,679,847.60	
	I00399	31/05/2023		RE 78146 FC		ID directo: 15, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (5.- AP	\$0.00	\$6,919,961.90	\$34,599,809.50	
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$6,463,020.24	\$0.00	\$4,308,680.16	\$10,771,700.40
	I00402	03/05/2023		ABRIL CE RE		ID directo: 17, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (4.- APOR	\$0.00	\$2,154,340.08	\$8,617,360.32	
	I00403	31/05/2023		MAYO FC 00		ID directo: 18, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (5.- APOR	\$0.00	\$2,154,340.08	\$10,771,700.40	
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	\$307,673.94	\$0.00	\$67,785.75	\$375,459.69
	I00380	08/05/2023				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PRO	\$0.00	\$67,785.75	\$375,459.69	
4214-06						Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$537,785.38	\$0.00	\$98,729.00	\$636,514.38
	I00378	04/05/2023				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA MES AB	\$0.00	\$98,729.00	\$636,514.38	
Total :							48,526,130.97	0.00	25,346,641.32	73,872,772.29