



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4214-06)

Cuentas de Registro

Usu: GRACIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2024
08:55 a. 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 | \$28,060,809.03 | \$0.00 | \$1,875,834.65 | \$29,936,643.68 |
| | I00984 | 30/11/2023 | | | | PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION REMANENTE Y RESERVA ECO | \$0.00 | \$307,952.35 | \$28,368,761.38 | |
| | I00984 | 30/11/2023 | | | | PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION PROVISIONAL Y RESERVA ECC | \$0.00 | \$2,771,571.16 | \$31,140,332.54 | |
| | I00984 | 30/11/2023 | | | | PARTICIPACION FONDO GENERAL RESERVA ECONOMICA APORTACION VOLUN | \$0.00 | -\$277,157.12 | \$30,863,175.42 | |
| | I00984 | 30/11/2023 | | | | PARTICIPACION FONDO GENERAL 2DO AJUSTE CUATRIMESTRAL MES DE NOV | \$0.00 | -\$926,531.74 | \$29,936,643.68 | |
| 4211-02 | | | | | | Fondo de Fomento Municipal | \$11,044,018.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,044,018.58 |
| 4211-05 | | | | | | Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | \$3,068,299.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,068,299.71 |
| 4211-06 | | | | | | Impuesto Sobre Automoviles Nuevos | \$102,486.15 | \$0.00 | \$10,248.19 | \$112,734.34 |
| | I00985 | 30/11/2023 | | | | PARTICIPACION FONDO DE COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES | \$0.00 | \$10,248.19 | \$112,734.34 | |
| 4211-07 | | | | | | Fondo de Fiscalización | \$1,850,301.48 | \$0.00 | \$116,627.94 | \$1,966,929.42 |
| | I00986 | 30/11/2023 | | | | PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES MI | \$0.00 | \$116,627.94 | \$1,966,929.42 | |
| 4211-09 | | | | | | IEPS Gasolina | \$159.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$159.73 |
| 4211-11 | | | | | | Recaudación Impuesto Sobre la Renta | \$3,681,975.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,681,975.00 |
| 4211-13 | | | | | | Gasolina Federal | \$838,047.05 | \$0.00 | \$81,957.58 | \$920,004.63 |
| | I00983 | 17/11/2023 | | | | PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESE | \$0.00 | \$2,858.71 | \$840,905.76 | |
| | I00983 | 17/11/2023 | | | | PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESE | \$0.00 | \$79,098.87 | \$920,004.63 | |
| 4211-14 | | | | | | Fondo estabilización Fondo General | \$1,515,033.64 | \$0.00 | -\$40,250.41 | \$1,474,783.23 |
| | I00984 | 30/11/2023 | | | | PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE FONDO GE | \$0.00 | -\$40,250.41 | \$1,474,783.23 | |
| 4211-15 | | | | | | Fondo estabilización Fondo FFM | \$473,801.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$473,801.01 |
| 4211-16 | | | | | | Fondo estabilización Fiscalización | \$164,111.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$164,111.94 |
| 4211-17 | | | | | | ISR ENAJENACION | \$88,667.50 | \$0.00 | \$5,175.06 | \$93,842.56 |
| | I00987 | 30/11/2023 | | | | PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFIT | \$0.00 | \$5,175.06 | \$93,842.56 | |
| 4212-01 | | | | | | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic | \$69,199,619.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$69,199,619.00 |
| 4212-02 | | | | | | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal | \$21,543,400.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,543,400.80 |
| 4213-02 | | | | | | Programa Estatal | \$1,076,638.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,076,638.80 |
| 4214-01 | | | | | | Tenencia Estatal | \$4.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$4.46 |
| 4214-03 | | | | | | Impuesto Sobre Automoviles Nuevos | \$681,640.80 | \$0.00 | \$47,788.26 | \$729,429.06 |



Usr: GRACIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4214-06)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/ene./2024
hora de Impresión | 08:55 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|----------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | I00924 | 07/11/2023 | | | | PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PRO' | \$0.00 | \$47,788.26 | \$729,429.06 | |
| 4214-05 | | | | | | IEPS Gasolina | \$0.00 | \$0.00 | \$807.51 | |
| | I00925 | 07/11/2023 | | | | PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL ESTATAL A LA VENTA FINAL DE GASOLIN | \$0.00 | \$807.51 | \$807.51 | |
| 4214-06 | | | | | | Participación Equivalente Impuesto S/Nómina | \$1,059,906.74 | \$0.00 | \$82,954.00 | |
| | I00923 | 07/11/2023 | | | | PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA MES OC' | \$0.00 | \$82,954.00 | \$1,142,860.74 | |
| Total : | | | | | | | 144,448,921.42 | 0.00 | 2,181,142.78 | 146,630,064.20 |