



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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 | 10/jul./2023
11:54 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	\$14,533,514.82	\$0.00	\$2,899,351.80	\$17,432,866.62
	I00429	26/06/2023				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION PROVISIONAL Y REMANENTE	\$0.00	\$283,111.87	\$14,816,626.69	
	I00429	26/06/2023				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION PROVISIONAL MES DE JUNIO	\$0.00	\$2,548,006.86	\$17,364,633.55	
	I00429	26/06/2023				PARTICIPACION FONDO GENERAL RESERVA ECONOMICA VOLUNTARIA MES DE JUNIO	\$0.00	-\$254,800.69	\$17,109,832.86	
	I00429	26/06/2023				PARTICIPACION FONDO GENERAL AJUSTE DEFINITIVO MES DE JUNIO 2023 RE	\$0.00	-\$314,040.56	\$16,795,792.30	
	I00480	30/06/2023				PARTICIPACION FONDO GENERAL 1 ER AJUSTE CUATRIMESTRAL MES DE JUNIO	\$0.00	\$637,074.32	\$17,432,866.62	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$6,145,995.58	\$0.00	\$1,371,671.22	\$7,517,666.80
	I00477	30/06/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE MES DE JUNIO	\$0.00	\$78,101.15	\$6,224,096.73	
	I00477	30/06/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL	\$0.00	\$703,491.84	\$6,927,588.57	
	I00477	30/06/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA APOF	\$0.00	-\$70,349.18	\$6,857,239.39	
	I00478	30/06/2023				PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION P	\$0.00	\$196,491.73	\$7,053,731.12	
	I00481	30/06/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL	\$0.00	\$255,508.24	\$7,309,239.36	
	I00482	30/06/2023				PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1ER AJUSTE C	\$0.00	\$208,427.44	\$7,517,666.80	
4211-05						Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$1,776,986.24	\$0.00	\$149,726.68	\$1,926,712.92
	I00479	30/06/2023				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQL	\$0.00	\$245,410.43	\$2,022,396.67	
	I00479	30/06/2023				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 1ER	\$0.00	-\$95,683.75	\$1,926,712.92	
4211-06						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$51,245.20	\$0.00	\$10,248.19	\$61,493.39
	I00476	29/06/2023				PARTICIPACION FONDO DE COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$0.00	\$10,248.19	\$61,493.39	
4211-07						Fondo de Fiscalización	\$1,016,903.33	\$0.00	\$0.00	\$1,016,903.33
4211-09						IEPS Gasolina	\$159.73	\$0.00	\$0.00	\$159.73
4211-11						Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$2,529,786.00	\$0.00	\$298,208.00	\$2,827,994.00
	I00427	01/06/2023				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL L	\$0.00	\$298,208.00	\$2,827,994.00	
4211-13						Gasolina Federal	\$413,562.26	\$0.00	\$78,566.46	\$492,128.72
	I00428	14/06/2023				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESE	\$0.00	\$7,856.65	\$421,418.91	
	I00428	14/06/2023				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESE	\$0.00	\$70,709.81	\$492,128.72	
4211-17						ISR ENAJENACION	\$52,069.20	\$0.00	\$7,899.63	\$59,968.83
	I00475	29/06/2023				PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA	\$0.00	\$7,899.63	\$59,968.83	
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$34,599,809.50	\$0.00	\$6,919,961.90	\$41,519,771.40
	I00496	30/06/2023		FC109 C,E, R		ID directo: 20, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (6.- APC	\$0.00	\$6,919,961.90	\$41,519,771.40	



Usu: GRACIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
11:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$10,771,700.40	\$0.00	\$2,154,340.08	\$12,926,040.48
100510	30/06/2023		JUNIO 2023			ID directo: 22, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (6.- APORTAC	\$0.00	\$2,154,340.08	\$12,926,040.48	
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	\$375,459.69	\$0.00	\$44,170.84	\$419,630.53
100425	06/06/2023					PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PRO	\$0.00	\$44,170.84	\$419,630.53	
4214-06						Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$636,514.38	\$0.00	\$84,967.00	\$721,481.38
100426	06/06/2023					PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA MES MA	\$0.00	\$84,967.00	\$721,481.38	
Total :							73,872,772.29	0.00	14,019,111.80	87,891,884.09