



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./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 | 08/sep./2023
01:39 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	\$20,022,044.59	\$0.00	\$3,125,067.39	\$23,147,111.98
	I00659	24/08/2023				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION REMANENTE MES DE AGOS	\$0.00	\$343,414.00	\$20,365,458.59	
	I00659	24/08/2023				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION PROVISIONAL Y REMANENTE	\$0.00	\$3,090,725.99	\$23,456,184.58	
	I00659	24/08/2023				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION PROVISIONAL Y REMANENTE	\$0.00	-\$309,072.60	\$23,147,111.98	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$7,517,666.80	\$0.00	\$2,002,201.41	\$9,519,868.21
	I00627	03/08/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE MES DE JULIC	\$0.00	\$69,723.51	\$7,587,390.31	
	I00627	03/08/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL	\$0.00	\$705,949.89	\$8,293,340.20	
	I00627	03/08/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA (APC	\$0.00	-\$70,594.99	\$8,222,745.21	
	I00628	03/08/2023				PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION F	\$0.00	\$198,605.66	\$8,421,350.87	
	I00664	31/08/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE , RESERVA EC	\$0.00	\$89,621.42	\$8,510,972.29	
	I00664	31/08/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE Y LIQUIDACION	\$0.00	\$806,767.65	\$9,317,739.94	
	I00664	31/08/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE Y LIQUIDACION	\$0.00	-\$80,676.77	\$9,237,063.17	
	I00665	31/08/2023				PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUISACION	\$0.00	\$282,805.04	\$9,519,868.21	
4211-05						Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$1,926,712.92	\$0.00	\$536,506.65	\$2,463,219.57
	I00630	03/08/2023				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQL	\$0.00	\$264,020.02	\$2,190,732.94	
	I00663	31/08/2023				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQL	\$0.00	\$272,486.63	\$2,463,219.57	
4211-06						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$71,741.58	\$0.00	\$10,248.19	\$81,989.77
	I00662	28/08/2023				PARTICIPACION FONDO DE COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$0.00	\$10,248.19	\$81,989.77	
4211-07						Fondo de Fiscalización	\$1,122,729.06	\$0.00	\$300,033.41	\$1,422,762.47
	I00626	03/08/2023				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION 2DO AJUSTE TRIMESTRAL MES JU	\$0.00	\$183,405.47	\$1,306,134.53	
	I00660	28/08/2023				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES M	\$0.00	\$116,627.94	\$1,422,762.47	
4211-09						IEPS Gasolina	\$159.73	\$0.00	\$0.00	\$159.73
4211-11						Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$3,130,525.00	\$0.00	\$293,354.00	\$3,423,879.00
	I00629	03/08/2023				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL	\$0.00	\$293,354.00	\$3,423,879.00	
4211-13						Gasolina Federal	\$580,582.97	\$0.00	\$89,012.47	\$669,595.44
	I00631	11/08/2023				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS REI	\$0.00	\$8,901.25	\$589,484.22	
	I00631	11/08/2023				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQ	\$0.00	\$80,111.22	\$669,595.44	
4211-14						Fondo estabilización Fondo General	\$1,007,056.30	\$0.00	\$227,075.34	\$1,234,131.64
	I00633	11/08/2023				PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS ENTIDADES F	\$0.00	\$238,868.26	\$1,245,924.56	
	I00659	24/08/2023				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION PROVISIONAL Y REMANENTE	\$0.00	-\$11,792.92	\$1,234,131.64	



Usr: GRACIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4214-06)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2023
01:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4211-15						Fondo estabilización Fondo FFM	\$328,444.31	\$0.00	\$60,786.97	\$389,231.28
	I00634	11/08/2023				PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS ENTIDADES F	\$0.00	\$60,786.97	\$389,231.28	
4211-16						Fondo estabilización Fiscalización	\$85,748.82	\$0.00	\$78,363.12	\$164,111.94
	I00632	11/08/2023				PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS ENTIDADES F	\$0.00	\$78,363.12	\$164,111.94	
4211-17						ISR ENAJENACION	\$66,136.01	\$0.00	\$8,371.86	\$74,507.87
	I00661	28/08/2023				PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFI	\$0.00	\$8,371.86	\$74,507.87	
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$48,439,733.30	\$0.00	\$6,919,961.90	\$55,359,695.20
	I00687	31/08/2023		AGOSOTO RI		ID directo: 28, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (APOR	\$0.00	\$6,919,961.90	\$55,359,695.20	
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$15,080,380.56	\$0.00	\$2,154,340.08	\$17,234,720.64
	I00688	31/08/2023		AGOSTO202:		ID directo: 29, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (AGOSTO 20	\$0.00	\$2,154,340.08	\$17,234,720.64	
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	\$474,122.78	\$0.00	\$70,033.43	\$544,156.21
	I00666	04/08/2023				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PRO	\$0.00	\$70,033.43	\$544,156.21	
4214-06						Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$804,186.38	\$0.00	\$89,249.00	\$893,435.38
	I00668	04/08/2023				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA MES AG	\$0.00	\$89,249.00	\$893,435.38	
Total :							101,627,037.07	0.00	15,964,605.22	117,591,642.29