



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./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 | 24/nov./2023
01:24 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	\$25,553,012.09	\$0.00	\$2,507,796.94	\$28,060,809.03
	I00859	25/10/2023				PARTICIPACION FONDO GENERAL REMANENTE Y RESERVA ECONOMICA VOLU	\$0.00	\$275,582.08	\$25,828,594.17	
	I00859	25/10/2023				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION PROVISIONAL Y RESERVA EC	\$0.00	\$2,480,238.73	\$28,308,832.90	
	I00859	25/10/2023				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION PROVISIONAL Y REMANENTE `	\$0.00	-\$248,023.87	\$28,060,809.03	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$10,363,773.72	\$0.00	\$680,244.86	\$11,044,018.58
	I00898	31/10/2023				PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION P	\$0.00	\$191,333.77	\$10,555,107.49	
	I00898	31/10/2023				PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2DO AJUSTE CI	\$0.00	-\$69,259.98	\$10,485,847.51	
	I00899	31/10/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE MES DE OCTUI	\$0.00	\$75,781.91	\$10,561,629.42	
	I00899	31/10/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL	\$0.00	\$689,419.24	\$11,251,048.66	
	I00899	31/10/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA (APO	\$0.00	-\$68,941.92	\$11,182,106.74	
	I00899	31/10/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE Y LIQUIDACION	\$0.00	-\$138,088.16	\$11,044,018.58	
4211-05						Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$2,735,832.31	\$0.00	\$332,467.40	\$3,068,299.71
	I00896	31/10/2023				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2DO	\$0.00	\$38,148.65	\$2,773,980.96	
	I00897	31/10/2023				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQL	\$0.00	\$294,318.75	\$3,068,299.71	
4211-06						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$92,237.96	\$0.00	\$10,248.19	\$102,486.15
	I00861	25/10/2023				PARTICIPACION FONDO DE COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$0.00	\$10,248.19	\$102,486.15	
4211-07						Fondo de Fiscalización	\$1,539,390.41	\$0.00	\$310,911.07	\$1,850,301.48
	I00860	25/10/2023				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES MI	\$0.00	\$116,627.94	\$1,656,018.35	
	I00895	31/10/2023				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION 3ER AJUSTE TRIMESTRAL MES OC`	\$0.00	\$194,283.13	\$1,850,301.48	
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	\$728,888.78	\$0.00	\$109,158.27	\$838,047.05
	I00846	10/10/2023				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESE	\$0.00	\$10,915.83	\$739,804.61	
	I00846	10/10/2023				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESE	\$0.00	\$98,242.44	\$838,047.05	
4211-14						Fondo estabilización Fondo General	\$1,206,869.16	\$0.00	\$308,164.48	\$1,515,033.64
	I00847	18/10/2023				PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS ENTIDADES FI	\$0.00	\$334,034.14	\$1,540,903.30	
	I00859	25/10/2023				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION PROVISIONAL Y REMANENTE `	\$0.00	-\$25,869.66	\$1,515,033.64	
4211-15						Fondo estabilización Fondo FFM	\$389,231.28	\$0.00	\$84,569.73	\$473,801.01
	I00849	18/10/2023				PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS ENTIDADES FI	\$0.00	\$84,569.73	\$473,801.01	



Usr: GRACIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y | 24/nov./2023
hora de Impresión | 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4211-16						Fondo estabilización Fiscalización	\$164,111.94	\$0.00	\$0.00	\$164,111.94
4211-17						ISR ENAJENACION	\$83,241.02	\$0.00	\$5,426.48	\$88,667.50
	I00862	25/10/2023				PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFIT		\$0.00	\$5,426.48	\$88,667.50
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$62,279,657.10	\$0.00	\$6,919,961.90	\$69,199,619.00
	I00891	31/10/2023		OCTUBRE 20		ID directo: 84, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (APORT		\$0.00	\$6,919,961.90	\$69,199,619.00
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$19,389,060.72	\$0.00	\$2,154,340.08	\$21,543,400.80
	I00894	31/10/2023		OCTUBRE 20		ID directo: 86, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (OCTUBRE 2		\$0.00	\$2,154,340.08	\$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	\$630,933.18	\$0.00	\$50,707.62	\$681,640.80
	I00844	05/10/2023				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PRO'		\$0.00	\$50,707.62	\$681,640.80
4214-06						Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$977,261.74	\$0.00	\$82,645.00	\$1,059,906.74
	I00845	05/10/2023				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA MES SEI		\$0.00	\$82,645.00	\$1,059,906.74
Total :							130,892,279.40	0.00	13,556,642.02	144,448,921.42