



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

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 | 04/sep./2024
03:20 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	\$22,032,390.14	\$0.00	\$4,139,814.95	\$26,172,205.09
	I00484	03/07/2024				PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1ER AJUSTE CUATR	\$0.00	\$1,239,084.12	\$23,271,474.26	
	I00581	25/07/2024				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION DEFINITIVA Y RESERVA ECONO	\$0.00	\$3,223,034.26	\$26,494,508.52	
	I00581	25/07/2024				PARTICIPACION FONDO GENERAL RESERVA ECONOMICA VOLUNTARIA MES JL	\$0.00	-\$322,303.43	\$26,172,205.09	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$6,017,328.47	\$0.00	\$2,462,815.42	\$8,480,143.89
	I00486	03/07/2024				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1ER AJUSTE CUATRIMESTR/	\$0.00	\$419,866.50	\$6,437,194.97	
	I00488	03/07/2024				PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION D	\$0.00	\$185,433.44	\$6,622,628.41	
	I00488	03/07/2024				PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1ER AJUSTE CU	\$0.00	-\$114,784.80	\$6,507,843.61	
	I00489	03/07/2024				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA Y F	\$0.00	\$983,593.01	\$7,491,436.62	
	I00489	03/07/2024				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA Y F	\$0.00	-\$98,359.30	\$7,393,077.32	
	I00547	31/07/2024				PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION D	\$0.00	\$205,611.49	\$7,598,688.81	
	I00548	31/07/2024				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA Y I	\$0.00	\$979,394.53	\$8,578,083.34	
	I00548	31/07/2024				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA Y I	\$0.00	-\$97,939.45	\$8,480,143.89	
4211-05						Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$342,569.83	\$0.00	\$107,104.62	\$449,674.45
	I00487	03/07/2024				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQL	\$0.00	\$62,135.45	\$404,705.28	
	I00487	03/07/2024				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 1ER	\$0.00	-\$13,747.54	\$390,957.74	
	I00549	31/07/2024				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQL	\$0.00	\$58,716.71	\$449,674.45	
4211-06						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$65,139.90	\$0.00	\$10,856.65	\$75,996.55
	I00545	30/07/2024				PARTICIPACION FONDO DE COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$0.00	\$10,856.65	\$75,996.55	
4211-07						Fondo de Fiscalización	\$1,325,612.76	\$0.00	\$504,694.39	\$1,830,307.15
	I00546	30/07/2024				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES MI	\$0.00	\$137,711.64	\$1,463,324.40	
	I00550	31/07/2024				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION 2DO TRIMESTRE CORRESPONDIE	\$0.00	\$366,982.75	\$1,830,307.15	
4211-09						IEPS Gasolina	\$1,437.36	\$0.00	\$0.00	\$1,437.36
4211-11						Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$2,554,469.00	\$0.00	\$967,804.00	\$3,522,273.00
	I00485	03/07/2024				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SALARIOS DE PERSONAL LIQUID	\$0.00	\$326,062.00	\$2,880,531.00	
	I00567	31/07/2024				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SALARIOS DE PERSONAL LIQUID	\$0.00	\$641,742.00	\$3,522,273.00	
4211-13						Gasolina Federal	\$452,921.53	\$0.00	\$78,656.29	\$531,577.82
	I00580	17/07/2024				S/C (PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y	\$0.00	\$78,656.29	\$531,577.82	
4211-14						Fondo estabilización Fondo General	-\$234,260.51	\$0.00	-\$51,843.91	-\$286,104.42
	I00581	25/07/2024				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION DEFINITIVA Y RESERVA ECONO	\$0.00	-\$51,843.91	-\$286,104.42	



Usr: GRACIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4214-08)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2024
03:20 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										
	I00544	30/07/2024				ISR ENAJENACION	\$56,711.15	\$0.00	\$6,312.78	\$63,023.93
						PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA		\$0.00	\$6,312.78	\$63,023.93
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$34,890,218.00	\$0.00	\$13,956,087.20	\$48,846,305.20
	I00494	03/07/2024		JUNIO 2024		ID directo: 25, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (APORTACIONES)		\$0.00	\$6,978,043.60	\$41,868,261.60
	I00539	31/07/2024		JULIO 2024		ID directo: 27, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (APORTACIONES)		\$0.00	\$6,978,043.60	\$48,846,305.20
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$10,999,405.85	\$0.00	\$4,399,762.34	\$15,399,168.19
	I00493	03/07/2024		JUNIO 2024		ID directo: 24, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (APORTACIONES)		\$0.00	\$2,199,881.17	\$13,199,287.02
	I00538	31/07/2024		JULIO 2024		ID directo: 26, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (APORTACIONES)		\$0.00	\$2,199,881.17	\$15,399,168.19
4214-03						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$410,660.46	\$0.00	\$64,051.53	\$474,711.99
	I00491	05/07/2024				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA		\$0.00	\$64,051.53	\$474,711.99
4214-05						IEPS Gasolina	\$1,295.92	\$0.00	\$0.00	\$1,295.92
4214-06						Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$707,924.00	\$0.00	\$84,116.00	\$792,040.00
	I00490	05/07/2024				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA MES JUNIO		\$0.00	\$84,116.00	\$792,040.00
Total :							79,623,823.86	0.00	26,730,232.26	106,354,056.12