



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./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 07/feb./2024
02:11 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	\$29,936,643.68	\$0.00	\$5,901,831.66	\$35,838,475.34
	I01051	05/12/2023				PARTICIPACION FONDO GENERAL INTERESES MES DE DICIMEBRE 2023 RE 83:	\$0.00	\$1,777.67	\$29,938,421.35	
	I01055	08/12/2023				PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RESERVA ECONOMIC	\$0.00	\$3,063,064.25	\$33,001,485.60	
	I01056	08/12/2023				PARTICIPACION FONDO GENERAL RENDIMIENTO AHORRO FONDO GENERAL C	\$0.00	\$4,950.22	\$33,006,435.82	
	I01059	27/12/2023				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION PROVISIONAL Y REMANENTE	\$0.00	\$283,101.13	\$33,289,536.95	
	I01059	27/12/2023				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION PROVISIONAL Y REMANENTE	\$0.00	\$2,547,910.17	\$35,837,447.12	
	I01111	27/12/2023				PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES INTERESES DICIEMBI	\$0.00	\$1,028.22	\$35,838,475.34	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$11,044,018.58	\$0.00	\$2,798,980.96	\$13,842,999.54
	I01053	05/12/2023				PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION P	\$0.00	\$241,076.33	\$11,285,094.91	
	I01054	05/12/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE MES DE NOVIE	\$0.00	\$82,792.66	\$11,367,887.57	
	I01054	05/12/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL	\$0.00	\$745,159.81	\$12,113,047.38	
	I01054	05/12/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL , RESERVA ECONOMICA (AF	\$0.00	-\$74,515.98	\$12,038,531.40	
	I01057	08/12/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA (AHC	\$0.00	\$818,784.22	\$12,857,315.62	
	I01058	08/12/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RENDIMIENTO, AHORRO DE	\$0.00	\$9,752.83	\$12,867,068.45	
	I01091	29/12/2023				PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION P	\$0.00	\$200,074.50	\$13,067,142.95	
	I01092	29/12/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE MES DE DICIEI	\$0.00	\$76,392.34	\$13,143,535.29	
	I01092	29/12/2023				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL	\$0.00	\$699,464.25	\$13,842,999.54	
4211-05						Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$3,068,299.71	\$0.00	\$560,394.76	\$3,628,694.47
	I01052	05/12/2023				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQL	\$0.00	\$282,993.08	\$3,351,292.79	
	I01090	29/12/2023				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQL	\$0.00	\$277,401.68	\$3,628,694.47	
4211-06						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$112,734.34	\$0.00	\$10,248.19	\$122,982.53
	I01089	27/12/2023				PARTICIPACION FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMO\	\$0.00	\$10,248.19	\$122,982.53	
4211-07						Fondo de Fiscalización	\$1,966,929.42	\$0.00	\$116,627.94	\$2,083,557.36
	I01110	27/12/2023				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES MI	\$0.00	\$116,627.94	\$2,083,557.36	
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	\$899,954.00	\$4,581,929.00
	I01050	05/12/2023				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL L	\$0.00	\$612,629.00	\$4,294,604.00	
	I01061	29/12/2023				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL L	\$0.00	\$287,325.00	\$4,581,929.00	
4211-13						Gasolina Federal	\$920,004.63	\$0.00	\$82,863.70	\$1,002,868.33
	I01074	14/12/2023				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESE	\$0.00	\$8,286.37	\$928,291.00	



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: GRACIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/feb./2024

hora de Impresión 02:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01074	14/12/2023					PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESE	\$0.00	\$74,577.33	\$1,002,868.33	
4211-14						Fondo estabilización Fondo General	\$1,474,783.23	\$0.00	\$334,209.08	\$1,808,992.31
I01059	27/12/2023					PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION PROVISIONAL Y REMANENTE	\$0.00	-\$42,509.39	\$1,432,273.84	
I01063	29/12/2023					PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS ENTIDADES FI	\$0.00	\$229,836.53	\$1,662,110.37	
I01064	29/12/2023					PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS ENTIDADES FI	\$0.00	\$142,690.45	\$1,804,800.82	
I01122	29/12/2023					PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS ENTIDADES FI	\$0.00	\$4,191.49	\$1,808,992.31	
4211-15						Fondo estabilización Fondo FFM	\$473,801.01	\$0.00	\$123,794.13	\$597,595.14
I01062	29/12/2023					PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS ENTIDADES FI	\$0.00	\$60,506.81	\$534,307.82	
I01065	29/12/2023					PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS ENTIDADES FI	\$0.00	\$62,183.87	\$596,491.69	
I01121	29/12/2023					PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS ENTIDADES FI	\$0.00	\$1,103.45	\$597,595.14	
4211-16						Fondo estabilización Fiscalización	\$164,111.94	\$0.00	\$0.00	\$164,111.94
4211-17						ISR ENAJENACION	\$93,842.56	\$0.00	\$24,777.09	\$118,619.65
I01060	27/12/2023					PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFI	\$0.00	\$24,777.09	\$118,619.65	
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	\$4,308,680.16	\$25,852,080.96
I01021	05/12/2023		NOVIEMBRE			ID directo: 118, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (NOVIEMBR	\$0.00	\$2,154,340.08	\$23,697,740.88	
I01024	15/12/2023		DICIEMBRE 2			ID directo: 120, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (DICIEMBRE	\$0.00	\$2,154,340.08	\$25,852,080.96	
I01022	28/12/2023		DICIEMBRE 2			ID directo: 119, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (DICIEMBRE	\$0.00	\$2,154,340.08	\$28,006,421.04	
I01023	28/12/2023		DICIEMBRE 2			Cancelación Ingreso Dev. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (D	\$0.00	-\$2,154,340.08	\$25,852,080.96	
4213-02						Programa Estatal	\$2,168,415.30	\$0.00	\$0.00	\$2,168,415.30
4214-01						Tenencia Estatal	\$4.46	\$0.00	\$0.00	\$4.46
4214-03						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$729,429.06	\$0.00	\$77,230.61	\$806,659.67
I01068	07/12/2023					PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PRO	\$0.00	\$77,230.61	\$806,659.67	
4214-05						IEPS Gasolina	\$807.51	\$0.00	\$0.00	\$807.51
4214-06						Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$1,142,860.74	\$0.00	\$81,792.00	\$1,224,652.74
I01067	07/12/2023					PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA MES NO	\$0.00	\$81,792.00	\$1,224,652.74	
Total :							147,721,840.70	0.00	15,321,384.28	163,043,224.98