



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 ECONOMICA | \$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 |