



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./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 | 09/sep./2024
10:45 a. 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	\$26,172,205.09	\$0.00	\$3,438,305.23	\$29,610,510.32
	I00617	26/08/2024				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION DEFINITIVA Y RESERVA ECON	\$0.00	\$3,820,339.14	\$29,992,544.23	
	I00617	26/08/2024				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION DEFINITIVA Y RESERVA ECON	\$0.00	-\$382,033.91	\$29,610,510.32	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$8,480,143.89	\$0.00	\$0.00	\$8,480,143.89
4211-05						Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$449,674.45	\$0.00	\$0.00	\$449,674.45
4211-06						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$75,996.55	\$0.00	\$10,840.58	\$86,837.13
	I00619	30/08/2024				PARTICIPACION FONDO DE COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$0.00	\$10,840.58	\$86,837.13	
	I00619	30/08/2024				PARTICIPACION FONDO DE COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$0.00	\$16.07	\$86,853.20	
	E00405	30/08/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		T-12067	REINTEGRO POR EXCESO DE PARTICIPACION FONDO DE COMPENSACION IMI	\$0.00	-\$16.07	\$86,837.13	
4211-07						Fondo de Fiscalización	\$1,830,307.15	\$0.00	\$134,075.67	\$1,964,382.82
	I00620	30/08/2024				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES M	\$0.00	\$134,075.67	\$1,964,382.82	
	I00620	30/08/2024				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES M	\$0.00	\$3,635.97	\$1,968,018.79	
	E00404	30/08/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		T-12068	REINTEGRO POR EXCESO DE PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION FOL	\$0.00	-\$3,635.97	\$1,964,382.82	
4211-09						IEPS Gasolina	\$1,437.36	\$0.00	\$0.00	\$1,437.36
4211-11						Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$3,522,273.00	\$0.00	\$0.00	\$3,522,273.00
4211-13						Gasolina Federal	\$531,577.82	\$0.00	\$75,981.70	\$607,559.52
	I00598	15/08/2024				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIE	\$0.00	\$75,981.70	\$607,559.52	
4211-14						Fondo estabilización Fondo General	-\$286,104.42	\$0.00	-\$60,456.41	-\$346,560.83
	I00617	26/08/2024				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION DEFINITIVA Y RESERVA ECON	\$0.00	-\$60,456.41	-\$346,560.83	
4211-17						ISR ENAJENACION	\$63,023.93	\$0.00	\$8,229.63	\$71,253.56
	I00621	30/08/2024				PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFI	\$0.00	\$8,229.63	\$71,253.56	
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$48,846,305.20	\$0.00	\$0.00	\$48,846,305.20
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$15,399,168.19	\$0.00	\$0.00	\$15,399,168.19
4214-03						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$474,711.99	\$0.00	\$55,888.62	\$530,600.61
	I00597	07/08/2024				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFI	\$0.00	\$55,888.62	\$530,600.61	
4214-05						IEPS Gasolina	\$1,295.92	\$0.00	\$0.00	\$1,295.92
4214-06						Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$792,040.00	\$0.00	\$97,959.00	\$889,999.00
	I00595	02/08/2024				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA MES DE	\$0.00	\$97,959.00	\$889,999.00	



Usu: GRACIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y | 09/sep./2024
hora de Impresión | 10:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						106,354,056.12	0.00	3,760,824.02	110,114,880.14