



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Cuentas de Registro

Usr: Genaro  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2024  
03:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4211-01</b>						<b>Fondo General</b>	<b>\$7,644,246.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,705,597.05</b>	<b>\$11,349,844.00</b>
	I00197	05/03/2024				PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 3ER AJUSTE CUATRIM	\$0.00	\$1,187,437.83	\$8,831,684.78	
	I00203	25/03/2024				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION DEFINITIVA Y RESERVA ECON	\$0.00	\$2,797,954.69	\$11,629,639.47	
	I00203	25/03/2024				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION DEFINITIVA Y RESERVA ECON	\$0.00	-\$279,795.47	\$11,349,844.00	
<b>4211-02</b>						<b>Fondo de Fomento Municipal</b>	<b>\$332,075.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,745,841.88</b>	<b>\$2,077,917.23</b>
	I00193	05/03/2024				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA, RE	\$0.00	\$1,151,573.04	\$1,483,648.39	
	I00193	05/03/2024				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA, RE	\$0.00	-\$115,157.30	\$1,368,491.09	
	I00194	05/03/2024				PARTICIPACION EXCEDENTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 3ER AJUSTE	\$0.00	\$157,558.13	\$1,526,049.22	
	I00196	05/03/2024				PARTICIPACION EXCEDENTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACIO	\$0.00	\$337,921.51	\$1,863,970.73	
	I00231	05/03/2024				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 3ER AJUSTE CUATRIMESTRA	\$0.00	\$213,946.50	\$2,077,917.23	
<b>4211-05</b>						<b>Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios</b>	<b>\$49,516.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$129,789.67</b>	<b>\$179,306.13</b>
	I00195	05/03/2024				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQL	\$0.00	\$144,248.24	\$193,764.70	
	I00195	05/03/2024				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQL	\$0.00	-\$14,458.57	\$179,306.13	
<b>4211-06</b>						<b>Impuesto Sobre Automoviles Nuevos</b>	<b>\$21,713.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,856.65</b>	<b>\$32,569.95</b>
	I00232	26/03/2024				PARTICIPACION FONDO DE COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$0.00	\$10,856.65	\$32,569.95	
<b>4211-07</b>						<b>Fondo de Fiscalización</b>	<b>\$506,022.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$137,711.64</b>	<b>\$643,734.06</b>
	I00202	26/03/2024				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES MI	\$0.00	\$137,711.64	\$643,734.06	
<b>4211-09</b>						<b>IEPS Gasolina</b>	<b>\$1,437.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,437.36</b>
<b>4211-11</b>						<b>Recaudación Impuesto Sobre la Renta</b>	<b>\$300,872.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,872.00</b>
<b>4211-13</b>						<b>Gasolina Federal</b>	<b>\$147,764.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,505.07</b>	<b>\$222,269.51</b>
	I00201	13/03/2024				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINA DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$74,505.07	\$222,269.51	
<b>4211-14</b>						<b>Fondo estabilización Fondo General</b>	<b>-\$105,437.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$651.99</b>	<b>-\$106,089.47</b>
	I00203	25/03/2024				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION DEFINITIVA Y RESERVA ECON	\$0.00	-\$651.99	-\$106,089.47	
<b>4211-17</b>						<b>ISR ENAJENACION</b>	<b>\$21,932.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,174.67</b>	<b>\$34,107.61</b>
	I00204	26/03/2024				PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFII	\$0.00	\$12,174.67	\$34,107.61	
<b>4212-01</b>						<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic</b>	<b>\$6,978,043.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,978,043.60</b>	<b>\$13,956,087.20</b>
	I00208	01/03/2024		FEBRERO 20		ID directo: 8, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (APORTA	\$0.00	\$6,978,043.60	\$13,956,087.20	
<b>4212-02</b>						<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal</b>	<b>\$2,199,881.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,199,881.17</b>	<b>\$4,399,762.34</b>
	I00206	05/03/2024		FEBRERO 20		ID directo: 6, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (APORTACION	\$0.00	\$2,199,881.17	\$4,399,762.34	



Usr: Genaro  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luís Potosí**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4214-06)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y | 22/abr./2024  
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>4214-03</b>						<b>Impuesto Sobre Automoviles Nuevos</b>	<b>\$145,744.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,527.30</b>	<b>\$212,271.36</b>
100200	07/03/2024					PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFII	\$0.00	\$66,527.30	\$212,271.36	
<b>4214-06</b>						<b>Participación Equivalente Impuesto S/Nómina</b>	<b>\$356,208.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,925.00</b>	<b>\$443,133.00</b>
100199	07/03/2024					PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINA MES FEBRERO 2024 RE 86108 FOI	\$0.00	\$86,925.00	\$443,133.00	
<b>Total :</b>							<b>18,600,020.57</b>	<b>0.00</b>	<b>15,147,201.71</b>	<b>33,747,222.28</b>