



Usr: DIANA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2024  
02:01 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>\$34,675,692.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,792,144.61</b>	<b>\$37,467,836.67</b>
	I00742	01/10/2024				PARTICIPACION RENDIMIENTO DE FDO GENERAL AHORRO MES SEPIEMBRE 2024	\$0.00	\$113.88	\$34,675,805.94	
	D00268	02/10/2024				RECLASIFICACION DE POLIZA I00722 MES DE SEP 2024 CTA DE FONDO GENERAL	\$0.00	-\$7,804.60	\$34,668,001.34	
	I00782	25/10/2024				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION DEFINITIVA MES OCTUBRE 2024	\$0.00	\$2,799,835.33	\$37,467,836.67	
<b>4211-02</b>						<b>Fondo de Fomento Municipal</b>	<b>\$11,476,156.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,157,505.21</b>	<b>\$12,633,661.25</b>
	I00741	01/10/2024				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL COMPLEMENTARIA RENDIMIENTO	\$0.00	\$2,174.61	\$11,478,330.65	
	D00268	02/10/2024				RECLASIFICACION DE POLIZA I00722 MES DE SEP 2024 CTA DE FONDO GENERAL	\$0.00	\$7,804.60	\$11,486,135.25	
	I00750	07/10/2024				PARTICIPACION EXCEDENTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION	\$0.00	\$186,731.72	\$11,672,866.97	
	I00751	07/10/2024				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA, MENSUAL	\$0.00	\$960,794.28	\$12,633,661.25	
<b>4211-05</b>						<b>Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios</b>	<b>\$505,206.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,722.17</b>	<b>\$562,928.22</b>
	I00749	07/10/2024				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION	\$0.00	\$57,722.17	\$562,928.22	
<b>4211-06</b>						<b>Impuesto Sobre Automoviles Nuevos</b>	<b>\$86,837.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,681.16</b>	<b>\$108,518.29</b>
	D00269	21/10/2024				RECLASIFICACION DE POLIZA I00711 MES DE SEP 2024 CTA DE FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$10,840.58	\$97,677.71	
	I00783	30/10/2024				PARTICIPACION FONDO DE COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$10,840.58	\$108,518.29	
<b>4211-07</b>						<b>Fondo de Fiscalización</b>	<b>\$2,109,299.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123,235.09</b>	<b>\$2,232,534.16</b>
	D00269	21/10/2024				RECLASIFICACION DE POLIZA I00711 MES DE SEP 2024 CTA DE FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	-\$10,840.58	\$2,098,458.49	
	I00785	30/10/2024				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES	\$0.00	\$134,075.67	\$2,232,534.16	
<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>\$3,787,942.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$306,401.00</b>	<b>\$4,094,343.00</b>
	P04376	07/10/2024		RE 90247		ID: 1 Recaudación Impuesto Sobre la Renta (PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA)	\$0.00	\$306,401.00	\$4,094,343.00	
<b>4211-13</b>						<b>Gasolina Federal</b>	<b>\$690,989.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,664.09</b>	<b>\$706,653.39</b>
	I00781	17/10/2024				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$15,664.09	\$706,653.39	
<b>4211-14</b>						<b>Fondo estabilización Fondo General</b>	<b>-\$404,374.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$6,009.54</b>	<b>-\$410,383.97</b>
	I00782	25/10/2024				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION DEFINITIVA MES OCTUBRE 2024	\$0.00	-\$70,866.73	-\$475,241.16	
	I00808	28/10/2024				PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION FEIEF MES OCTUBRE 2024 (PARTICIPACION)	\$0.00	\$64,857.19	-\$410,383.97	
<b>4211-17</b>						<b>ISR ENAJENACION</b>	<b>\$76,230.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,241.46</b>	<b>\$85,471.68</b>
	I00784	30/10/2024				PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA	\$0.00	\$9,241.46	\$85,471.68	
<b>4212-01</b>						<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic</b>	<b>\$55,824,348.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,978,043.60</b>	<b>\$62,802,392.40</b>
	I00746	07/10/2024		SEPTIEMBRE		ID directo: 37, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (APORTACION)	\$0.00	\$6,978,043.60	\$62,802,392.40	



Usr: DIANA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2024  
02:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4212-02						<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal</b>	<b>\$17,599,049.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,199,881.17</b>	<b>\$19,798,930.53</b>
	I00744	07/10/2024		SEPTIEMBRE		ID directo: 35, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (APORTACIO	\$0.00	\$2,199,881.17	\$19,798,930.53	
4213-02						<b>Programa Estatal</b>	<b>\$121,308.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121,308.50</b>
4214-03						<b>Impuesto Sobre Automoviles Nuevos</b>	<b>\$593,062.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,481.26</b>	<b>\$646,544.01</b>
	I00734	07/10/2024				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFI	\$0.00	\$53,481.26	\$646,544.01	
4214-05						<b>IEPS Gasolina</b>	<b>\$1,295.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,295.92</b>
4214-06						<b>Participación Equivalente Impuesto S/Nómina</b>	<b>\$976,561.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,413.00</b>	<b>\$1,060,974.00</b>
	I00733	07/10/2024				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA MES SEI	\$0.00	\$84,413.00	\$1,060,974.00	
<b>Total :</b>							<b>128,121,041.13</b>	<b>0.00</b>	<b>13,793,404.28</b>	<b>141,914,445.41</b>