



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 | 02/oct./2024
12:40 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	\$29,610,510.32	\$0.00	\$5,065,181.74	\$34,675,692.06
	I00701	25/09/2024				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION DEFINITIVA MES SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,166,010.51	\$32,776,520.83	
	D00264	27/09/2024				RECLASIFICACION DE POLIZA I00138 MES DE FEB 2024 CTNA DE FONDO GENE	\$0.00	-\$1,104,516.46	\$31,672,004.37	
	D00264	27/09/2024				RECLASIFICACION DE POLIZA I00138 MES DE FEB 2024 CTNA DE FONDO GENE	\$0.00	\$110,451.65	\$31,782,456.02	
	I00721	28/09/2024				PARTICIPACION ENTREGA DE RESERVA ECONOMICA FONDO GENERAL (AHOF	\$0.00	\$2,884,995.57	\$34,667,451.59	
	I00722	28/09/2024				PARTICIPACION RENDIMIENTO FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AHORRO FDC	\$0.00	\$7,804.60	\$34,675,256.19	
	I00723	28/09/2024				PARTICIPACION RENDIMIENTO DE FDO GENERAL AHORRO MES SEP 2024 RE !	\$0.00	\$435.87	\$34,675,692.06	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$8,480,143.89	\$0.00	\$2,996,012.15	\$11,476,156.04
	I00673	06/09/2024				PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION E	\$0.00	\$214,317.25	\$8,694,461.14	
	I00674	06/09/2024				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA Y I	\$0.00	\$1,038,713.40	\$9,733,174.54	
	I00674	06/09/2024				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA Y I	\$0.00	-\$103,871.34	\$9,629,303.20	
	D00264	27/09/2024				RECLASIFICACION DE POLIZA I00138 MES DE FEB 2024 CTNA DE FONDO GENE	\$0.00	\$1,104,516.46	\$10,733,819.66	
	D00264	27/09/2024				RECLASIFICACION DE POLIZA I00138 MES DE FEB 2024 CTNA DE FONDO GENE	\$0.00	-\$110,451.65	\$10,623,368.01	
	I00720	28/09/2024				PARTICIPACION ENTREGA DE RESERVA ECONOMICA FONDO DE FOMENTO MI	\$0.00	\$852,788.03	\$11,476,156.04	
4211-05						Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$449,674.45	\$0.00	\$55,531.60	\$505,206.05
	I00670	06/09/2024				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQU	\$0.00	\$55,531.60	\$505,206.05	
4211-06						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$86,837.13	\$0.00	\$0.00	\$86,837.13
4211-07						Fondo de Fiscalización	\$1,964,382.82	\$0.00	\$144,916.25	\$2,109,299.07
	I00710	26/09/2024				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES M	\$0.00	\$134,075.67	\$2,098,458.49	
	I00711	26/09/2024				PARTICIPACION FONDO DE COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$0.00	\$10,840.58	\$2,109,299.07	
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	\$265,669.00	\$3,787,942.00
	I00672	06/09/2024				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SALARIOS DE PERSONAL LIQUIE	\$0.00	\$265,669.00	\$3,787,942.00	
4211-13						Gasolina Federal	\$607,559.52	\$0.00	\$83,429.78	\$690,989.30
	I00687	18/09/2024				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIE	\$0.00	\$83,429.78	\$690,989.30	
4211-14						Fondo estabilización Fondo General	-\$346,560.83	\$0.00	-\$57,813.60	-\$404,374.43
	I00701	25/09/2024				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION DEFINITIVA MES SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$57,813.60	-\$404,374.43	
4211-17						ISR ENAJENACION	\$71,253.56	\$0.00	\$4,976.66	\$76,230.22
	I00712	26/09/2024				PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFI	\$0.00	\$4,976.66	\$76,230.22	



Usr: GRACIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4214-08)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2024
12:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$48,846,305.20	\$0.00	\$6,978,043.60	\$55,824,348.80
	I00667	06/09/2024		AGOSTO 202		ID directo: 30, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (APORT	\$0.00	\$6,978,043.60	\$55,824,348.80	
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$15,399,168.19	\$0.00	\$2,199,881.17	\$17,599,049.36
	I00671	06/09/2024		AGOSTO 202		ID directo: 31, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (APORTACIC	\$0.00	\$2,199,881.17	\$17,599,049.36	
4213-02						Programa Estatal	\$0.00	\$0.00	\$121,308.50	\$121,308.50
	I00708	25/09/2024				APORTACION CONAFOR SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL 10º	\$0.00	\$121,308.50	\$121,308.50	
4214-03						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$530,600.61	\$0.00	\$62,462.14	\$593,062.75
	I00668	06/09/2024				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFI	\$0.00	\$62,462.14	\$593,062.75	
4214-05						IEPS Gasolina	\$1,295.92	\$0.00	\$0.00	\$1,295.92
4214-06						Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$889,999.00	\$0.00	\$86,562.00	\$976,561.00
	I00669	06/09/2024				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA MES AG	\$0.00	\$86,562.00	\$976,561.00	
Total :							110,114,880.14	0.00	18,006,160.99	128,121,041.13