



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4214-06)

Cuentas de Registro

Usu: DIANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
04:09 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	\$39,107,498.53	\$0.00	\$3,441,413.76	\$42,548,912.29
	I00965	24/12/2024				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION PRELIMINAR MES DE DICIEM	\$0.00	\$3,973,055.39	\$43,080,553.92	
	I00994	31/12/2024				RECLASIFICACION DE DESCUENTOS DE ENERO A DIC 2024 FONDO DE ESTABI	\$0.00	-\$531,641.63	\$42,548,912.29	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$14,384,948.24	\$0.00	\$1,409,790.85	\$15,794,739.09
	I00968	31/12/2024				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA ME	\$0.00	\$1,138,900.18	\$15,523,848.42	
	I00970	31/12/2024				PARTICIPACION EXCEDENTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACIO	\$0.00	\$270,890.67	\$15,794,739.09	
4211-05						Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$683,557.68	\$0.00	\$55,719.74	\$739,277.42
	I00973	31/12/2024				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQL	\$0.00	\$55,719.74	\$739,277.42	
4211-06						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$119,358.87	\$0.00	\$10,840.58	\$130,199.45
	I00938	26/12/2024				PARTICIPACION FONDO DE COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$0.00	\$10,840.58	\$130,199.45	
4211-07						Fondo de Fiscalización	\$2,605,414.50	\$0.00	\$134,075.67	\$2,739,490.17
	I00937	26/12/2024				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES MI	\$0.00	\$134,075.67	\$2,739,490.17	
4211-09						IEPS Gasolina	\$1,437.36	\$0.00	\$0.00	\$1,437.36
4211-11						Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$5,055,933.00	\$0.00	\$320,796.00	\$5,376,729.00
	I00923	05/12/2024				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SALARIOS DE PERSONAL LIQUID	\$0.00	\$320,796.00	\$5,376,729.00	
4211-13						Gasolina Federal	\$810,507.14	\$0.00	\$104,472.24	\$914,979.38
	I00924	16/12/2024				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESI	\$0.00	\$31,328.18	\$841,835.32	
	I00925	16/12/2024				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESI	\$0.00	\$73,144.06	\$914,979.38	
4211-14						Fondo estabilización Fondo General	-\$494,109.42	\$0.00	\$494,109.42	\$0.00
	I00965	24/12/2024				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION PRELIMINAR MES DE DICIEM	\$0.00	-\$37,532.21	-\$531,641.63	
	I00994	31/12/2024				RECLASIFICACION DE DESCUENTOS DE ENERO A DIC 2024 FONDO DE ESTABI	\$0.00	\$531,641.63	\$0.00	
4211-16						Fondo estabilización Fiscalización	\$64,857.19	\$0.00	\$0.00	\$64,857.19
4211-17						ISR ENAJENACION	\$93,411.64	\$0.00	\$29,397.45	\$122,809.09
	I00936	24/12/2024				PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFII	\$0.00	\$29,397.45	\$122,809.09	
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$69,780,436.00	\$0.00	\$0.00	\$69,780,436.00
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$24,198,692.87	\$0.00	\$2,199,881.13	\$26,398,574.00
	I00919	16/12/2024				FOLIO COMPROMISO 00221 APORTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 FONDI	\$0.00	\$2,199,881.13	\$26,398,574.00	
4213-02						Programa Estatal	\$121,308.50	\$0.00	\$0.00	\$121,308.50



Usu: DIANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
04:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
4214-03						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$702,524.96	\$0.00	\$62,524.78	\$765,049.74
100926	05/12/2024					PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFI	\$0.00	\$62,524.78	\$765,049.74	
4214-05						IEPS Gasolina	\$1,295.92	\$0.00	\$0.00	\$1,295.92
4214-06						Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$1,236,848.00	\$0.00	\$89,113.00	\$1,325,961.00
100927	05/12/2024					PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA MES NO	\$0.00	\$89,113.00	\$1,325,961.00	
Total :						158,473,920.98	0.00	8,352,134.62	166,826,055.60	