



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4214-08)

Cuentas de Registro

Usu: DIANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2024
12:29 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	\$37,467,836.67	\$0.00	\$1,639,661.86	\$39,107,498.53
	I00862	25/11/2024				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION DEFINITIVA MES NOVIEMBRE 2	\$0.00	\$3,207,241.76	\$40,675,078.43	
	I00862	25/11/2024				2DO AJUSTE CUATRIMETRAL FONDO GENERAL RE 91758 FOLIO COMP 0000000	\$0.00	-\$1,567,579.90	\$39,107,498.53	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$12,633,661.25	\$0.00	\$1,751,286.99	\$14,384,948.24
	I00827	06/11/2024				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA, MI	\$0.00	\$907,326.88	\$13,540,988.13	
	I00827	06/11/2024				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE CUATRIMESTRAL, M	\$0.00	-\$260,442.76	\$13,280,545.37	
	I00864	29/11/2024				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA, MI	\$0.00	\$1,002,660.95	\$14,283,206.32	
	I00865	29/11/2024				PARTICIPACION EXCEDENTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION	\$0.00	\$198,802.30	\$14,482,008.62	
	I00865	29/11/2024				2DO AJUSTE CUATRIMESTRAL EXCEDENTE FONDO FOMENTO MUNICIPAL (PAF	\$0.00	-\$97,060.38	\$14,384,948.24	
4211-05						Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$562,928.22	\$0.00	\$120,629.46	\$683,557.68
	I00828	06/11/2024				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQL	\$0.00	\$58,135.37	\$621,063.59	
	I00829	06/11/2024				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2DO	\$0.00	\$4,709.41	\$625,773.00	
	I00866	29/11/2024				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQL	\$0.00	\$57,784.68	\$683,557.68	
4211-06						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$108,518.29	\$0.00	\$10,840.58	\$119,358.87
	I00859	25/11/2024				PARTICIPACION FONDO DE COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$0.00	\$10,840.58	\$119,358.87	
4211-07						Fondo de Fiscalización	\$2,232,534.16	\$0.00	\$372,880.34	\$2,605,414.50
	I00830	06/11/2024				S/C (PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION 3ER TRIMESTRE MES DE OCTI	\$0.00	\$238,804.67	\$2,471,338.83	
	I00861	25/11/2024				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES MI	\$0.00	\$134,075.67	\$2,605,414.50	
4211-09						IEPS Gasolina	\$1,437.36	\$0.00	\$0.00	\$1,437.36
4211-11						Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$4,094,343.00	\$0.00	\$961,590.00	\$5,055,933.00
	I00832	06/11/2024				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SALARIOS DE PERSONAL LIQUID	\$0.00	\$961,590.00	\$5,055,933.00	
4211-13						Gasolina Federal	\$706,653.39	\$0.00	\$103,853.75	\$810,507.14
	I00834	14/11/2024				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESI	\$0.00	\$72,525.57	\$779,178.96	
	I00860	25/11/2024				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESI	\$0.00	\$31,328.18	\$810,507.14	
4211-14						Fondo estabilización Fondo General	-\$475,241.16	\$0.00	-\$18,868.26	-\$494,109.42
	I00862	25/11/2024				FONDO DE ESTABILIZACION FG COMPENSACION POT. FEIEF MES DE NOV 2024	\$0.00	-\$18,868.26	-\$494,109.42	
4211-16						Fondo estabilización Fiscalización	\$64,857.19	\$0.00	\$0.00	\$64,857.19
4211-17						ISR ENAJENACION	\$85,471.68	\$0.00	\$7,939.96	\$93,411.64
	I00863	29/11/2024				PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFII	\$0.00	\$7,939.96	\$93,411.64	



Usr: DIANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2024
12:29 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	\$62,802,392.40	\$0.00	\$6,978,043.60	\$69,780,436.00
	I00812	06/11/2024				S/C (PARTICIPACION DE OCTUBRE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN		\$0.00	\$6,978,043.60	\$69,780,436.00
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$19,798,930.53	\$0.00	\$4,399,762.34	\$24,198,692.87
	I00811	06/11/2024				APORTACION DEL MES DE OCTUBRE 2024 FONDO DE APORTACIONES PARA EI		\$0.00	\$2,199,881.17	\$21,998,811.70
	I00867	29/11/2024				FOLIO COMOPROMISO 213 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE C.E.R		\$0.00	\$2,199,881.17	\$24,198,692.87
4213-02						Programa Estatal	\$121,308.50	\$0.00	\$0.00	\$121,308.50
4214-03						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$646,544.01	\$0.00	\$55,980.95	\$702,524.96
	I00825	07/11/2024				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFI		\$0.00	\$55,980.95	\$702,524.96
4214-05						IEPS Gasolina	\$1,295.92	\$0.00	\$0.00	\$1,295.92
4214-06						Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$1,060,974.00	\$0.00	\$175,874.00	\$1,236,848.00
	I00824	07/11/2024				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA MES DE		\$0.00	\$175,874.00	\$1,236,848.00
Total :							141,914,445.41	0.00	16,559,475.57	158,473,920.98