



Usr: GRACIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2021 al 31/oct/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4214-07)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/nov/2021
05:20 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	\$21,027,454.78	\$0.00	\$1,965,238.07	\$22,992,692.85
	I00859	27/10/2021				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION PROVISIONAL RE 60966 MES E	\$0.00	\$1,965,238.07	\$22,992,692.85	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$5,775,726.74	\$0.00	\$618,295.35	\$6,394,022.09
	I00832	11/10/2021				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL	\$0.00	\$618,295.35	\$6,394,022.09	
4211-05						Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$1,731,763.22	\$0.00	\$228,196.99	\$1,959,960.21
	I00833	11/10/2021				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQ	\$0.00	\$228,196.99	\$1,959,960.21	
4211-06						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$69,736.48	\$0.00	\$17,434.12	\$87,170.60
	I00822	04/10/2021				PARTICIPACION FDO DE COMPENSACION IMPTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVO	\$0.00	\$8,717.06	\$78,453.54	
	I00860	29/10/2021				PARTICIPACION FDO DE COMPENSACION IMPTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVO	\$0.00	\$8,717.06	\$87,170.60	
4211-07						Fondo de Fiscalización	\$1,405,182.15	\$0.00	\$359,962.92	\$1,765,145.07
	I00821	04/10/2021				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ANT DE PARTICIPACIONES RE 602E	\$0.00	\$114,543.73	\$1,519,725.88	
	I00861	29/10/2021				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION 3ER AJUSTE TRIMESTRAL RE 6105:	\$0.00	\$130,875.46	\$1,650,601.34	
	I00862	29/10/2021				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES RE	\$0.00	\$114,543.73	\$1,765,145.07	
4211-11						Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$3,673,235.85	\$0.00	\$316,125.85	\$3,989,361.70
	I00825	04/10/2021				PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFIN	\$0.00	\$10,675.49	\$3,683,911.34	
	I00834	11/10/2021				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL E	\$0.00	\$279,468.00	\$3,963,379.34	
	I00864	29/10/2021				PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFIN	\$0.00	\$25,982.36	\$3,989,361.70	
4211-13						Gasolina Federal	\$511,372.00	\$0.00	\$58,273.41	\$569,645.41
	I00855	18/10/2021				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIES	\$0.00	\$58,273.41	\$569,645.41	
4211-14						Fondo estabilización Fondo General	\$85,846.80	\$0.00	\$0.00	\$85,846.80
4211-15						Fondo estabilización Fondo FFM	\$22,954.97	\$0.00	\$0.00	\$22,954.97
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$46,209,663.00	\$0.00	\$0.00	\$46,209,663.00
	D00254	01/10/2021				RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE POLIZA I00807 MOVIMIENTO REALIZA	\$0.00	-\$5,134,407.00	\$41,075,256.00	
	I00869	11/10/2021				SEPTIEMBRE (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIA	\$0.00	\$5,134,407.00	\$46,209,663.00	
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$14,788,278.00	\$0.00	\$0.00	\$14,788,278.00
	D00252	01/10/2021				RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE POLIZA I00806 MOVIMIENTO REALIZA	\$0.00	-\$1,643,142.00	\$13,145,136.00	
	I00867	11/10/2021				FAFM 2021 SEPTIEMBRE (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIEI	\$0.00	\$1,643,142.00	\$14,788,278.00	
4213-02						Programa Estatal	\$849,412.69	\$0.00	\$0.00	\$849,412.69
4214-01						Tenencia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$11.03	\$11.03



Usu: GRACIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2021 al 31/oct/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4214-07)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/nov/2021
05:20 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
	I00863	20/10/2021				PARTICIPACION COMPROMISO PENDIENTE (PARTICIPACION COMPROMISO PEN	\$0.00	\$11.03	\$11.03	
4214-03						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$409,839.72	\$0.00	\$47,823.97	\$457,663.69
	I00851	11/10/2021				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PRO	\$0.00	\$47,823.97	\$457,663.69	
4214-04						Incentivo para la recaudación 5%	\$1,144,372.07	\$0.00	\$123,227.64	\$1,267,599.71
	I00852	11/10/2021				PARTICIPACION FONDO DE INCENTIVO A LA RECAUDACION FISCAL LIQUIDACI	\$0.00	\$123,227.64	\$1,267,599.71	
4214-06						Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$510,601.00	\$0.00	\$69,428.00	\$580,029.00
	I00848	11/10/2021				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA MES SEF	\$0.00	\$69,428.00	\$580,029.00	
4214-07						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$9,824.60	\$0.00	\$0.00	\$9,824.60
Total :						98,225,264.07	0.00	3,804,017.35	102,029,281.42	