



Usr: GRACIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí
Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2021 al 30/sep/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4214-07)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/oct/2021 10:19 a.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	\$17,178,251.74	\$0.00	\$3,849,203.04	\$21,027,454.78
	I00739	07/09/2021				PARTICIPACION ENTREGA FONDO DE AHORRO 10 % FONDO GENERAL, RE 59	\$0.00	\$1,906,185.23	\$19,084,436.97	
	I00740	07/09/2021				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RENDIMIENTO AHORRO FONDO GENI	\$0.00	\$11,229.00	\$19,095,665.97	
	I00784	24/09/2021				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION PROVISIONAL RE 60173 MES I	\$0.00	\$1,946,664.56	\$21,042,330.53	
	D00217	28/09/2021				RECLASIFICACION DE CUENTA POL I00683 DE RENDIMIENTOS DE FDO FTO ML	\$0.00	-\$14,875.75	\$21,027,454.78	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$5,168,180.10	\$0.00	\$607,546.64	\$5,775,726.74
	I00737	07/09/2021				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 10 % C	\$0.00	\$585,648.08	\$5,753,828.18	
	I00738	07/09/2021				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RENDIMIENTO DE FONDO D	\$0.00	\$7,022.81	\$5,760,850.99	
	D00217	28/09/2021				RECLASIFICACION DE CUENTA POL I00683 DE RENDIMIENTOS DE FDO FTO ML	\$0.00	\$14,875.75	\$5,775,726.74	
4211-05						Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$1,731,763.22	\$0.00	\$0.00	\$1,731,763.22
4211-06						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$69,736.48	\$0.00	\$0.00	\$69,736.48
4211-07						Fondo de Fiscalización	\$1,405,182.15	\$0.00	\$0.00	\$1,405,182.15
4211-11						Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$3,392,127.85	\$0.00	\$281,108.00	\$3,673,235.85
	I00736	06/09/2021				PARTICIPACION IMPTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL LIQ	\$0.00	\$281,108.00	\$3,673,235.85	
4211-13						Gasolina Federal	\$451,034.58	\$0.00	\$60,337.42	\$511,372.00
	I00741	13/09/2021				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL LIQ	\$0.00	\$60,337.42	\$511,372.00	
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	\$41,075,256.00	\$0.00	\$5,134,407.00	\$46,209,663.00
	I00807	29/09/2021				PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (PARTICIPACION DEL MES DE	\$0.00	\$5,134,407.00	\$46,209,663.00	
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$13,145,136.00	\$0.00	\$1,643,142.00	\$14,788,278.00
	I00806	29/09/2021				PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (PARTICIPACION DEL MES DE	\$0.00	\$1,643,142.00	\$14,788,278.00	
4213-02						Programa Estatal	\$849,412.69	\$0.00	\$0.00	\$849,412.69
4214-03						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$362,536.46	\$0.00	\$47,303.26	\$409,839.72
	I00733	06/09/2021				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PRO	\$0.00	\$47,303.26	\$409,839.72	
4214-04						Incentivo para la recaudación 5%	\$1,144,372.07	\$0.00	\$0.00	\$1,144,372.07
4214-06						Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$439,434.00	\$0.00	\$71,167.00	\$510,601.00
	I00735	06/09/2021				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA MES AGI	\$0.00	\$71,167.00	\$510,601.00	



Usu: GRACIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luis Potosí
Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2021 al 30/sep/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4214-07)
Cuentas de Registro

Fecha y | 04/oct/2021
hora de Impresión | 10:19 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4214-07						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$9,824.60	\$0.00	\$0.00	\$9,824.60
						Total :	86,531,049.71	0.00	11,694,214.36	98,225,264.07