



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: GRACIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023
12:28 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 | \$29,052,655.74 | \$0.00 | \$5,365,931.94 | \$34,418,587.68 |
| | I00969 | 07/12/2022 | | | | PARTICIPACION FONDO GENERAL RESERVA ECONOMICA 10% AHORRO ACUMI | \$0.00 | \$2,569,345.52 | \$31,622,001.26 | |
| | I00979 | 07/12/2022 | | | | PARTICIPACION FONDO GENERAL RENDICMIENTOS AHORRO FDO GENERAL D | \$0.00 | \$38,448.58 | \$31,660,449.84 | |
| | I01010 | 30/12/2022 | | | | PARTICIPACION FONDO GENERAL REMANENTES DICIEMBRE 2022 RE 73084 FI | \$0.00 | \$275,357.27 | \$31,935,807.11 | |
| | I01010 | 30/12/2022 | | | | PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION PROVISIONAL DICIEMBRE 20 | \$0.00 | \$2,478,215.44 | \$34,414,022.55 | |
| | I01015 | 30/12/2022 | | | | PARTICIPACION INTERESES GENERADOS FONDO GENERAL MES DE DICIEMBF | \$0.00 | \$4,565.13 | \$34,418,587.68 | |
| 4211-02 | | | | | | Fondo de Fomento Municipal | \$9,460,574.72 | \$0.00 | \$1,554,238.72 | \$11,014,813.44 |
| | I00964 | 07/12/2022 | | | | PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE MES NOVIEME | \$0.00 | \$60,990.23 | \$9,521,564.95 | |
| | I00964 | 07/12/2022 | | | | PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQ PROVISIONAL MES NOV | \$0.00 | \$641,748.48 | \$10,163,313.43 | |
| | I00964 | 07/12/2022 | | | | PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMINA 105 / | \$0.00 | -\$64,174.85 | \$10,099,138.58 | |
| | I00967 | 07/12/2022 | | | | PARTICIPACION EXCEDENTE DE FDO FOMENTO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2022 | \$0.00 | \$189,527.80 | \$10,288,666.38 | |
| | I00968 | 07/12/2022 | | | | PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMINA 10% | \$0.00 | \$707,265.63 | \$10,995,932.01 | |
| | I00980 | 07/12/2022 | | | | PARTICIPACION FONDO DE FTO MUNICIPAL RENDIMIENTOS AHORRO FDO FTO | \$0.00 | \$18,881.43 | \$11,014,813.44 | |
| 4211-05 | | | | | | Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | \$3,082,334.62 | \$0.00 | \$289,143.76 | \$3,371,478.38 |
| | I00966 | 07/12/2022 | | | | PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQ I | \$0.00 | \$289,143.76 | \$3,371,478.38 | |
| 4211-06 | | | | | | Impuesto Sobre Automoviles Nuevos | \$104,389.34 | \$0.00 | \$9,489.94 | \$113,879.28 |
| | I00995 | 27/12/2022 | | | | PARTICIPACION FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMO | \$0.00 | \$9,489.94 | \$113,879.28 | |
| 4211-07 | | | | | | Fondo de Fiscalización | \$2,024,982.18 | \$0.00 | \$115,655.98 | \$2,140,638.16 |
| | I00993 | 27/12/2022 | | | | PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DI | \$0.00 | \$115,655.98 | \$2,140,638.16 | |
| 4211-09 | | | | | | IEPS Gasolina | \$63,337.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$63,337.84 |
| 4211-11 | | | | | | Recaudación Impuesto Sobre la Renta | \$3,986,641.00 | \$0.00 | \$314,539.00 | \$4,301,180.00 |
| | I00965 | 07/12/2022 | | | | PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS LIQUIDACION DEI | \$0.00 | \$314,539.00 | \$4,301,180.00 | |
| 4211-13 | | | | | | Gasolina Federal | \$667,702.91 | \$0.00 | \$79,642.34 | \$747,345.25 |
| | I00991 | 16/12/2022 | | | | PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENT6A FINAL DE GASOLINA Y DIES | \$0.00 | \$7,964.23 | \$675,667.14 | |
| | I00991 | 16/12/2022 | | | | PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENT6A FINAL DE GASOLINA LIQ. P | \$0.00 | \$71,678.11 | \$747,345.25 | |
| 4211-14 | | | | | | Fondo estabilización Fondo General | \$73,185.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$73,185.45 |
| 4211-15 | | | | | | Fondo estabilización Fondo FFM | \$16,744.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,744.00 |
| 4211-16 | | | | | | Fondo estabilización Fiscalización | \$484.02 | \$0.00 | \$2,605.53 | \$3,089.55 |
| | I01006 | 27/12/2022 | | | | PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION FDO DE FISCALIZACION MES DE I | \$0.00 | \$2,605.53 | \$3,089.55 | |



Usr: GRACIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4214-06)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023
12:28 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|----------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 4211-17 | | | | | | ISR ENAJENACION | \$107,987.82 | \$0.00 | \$4,485.41 | \$112,473.23 |
| | I00992 | 22/12/2022 | | | | PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA | \$0.00 | \$4,485.41 | \$112,473.23 | |
| 4212-01 | | | | | | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic | \$60,186,021.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,186,021.00 |
| 4212-02 | | | | | | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal | \$18,139,724.01 | \$0.00 | \$3,627,944.99 | \$21,767,669.00 |
| | I00983 | 07/12/2022 | | | | S/C (11.- APORTACION NOVIEMBRE 2022 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL) | \$0.00 | \$1,813,972.40 | \$19,953,696.41 | |
| | I00996 | 20/12/2022 | | DICIEMBRE | | ID directo: 42, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (12.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL) | \$0.00 | \$1,813,972.59 | \$21,767,669.00 | |
| 4213-01 | | | | | | Programa Federal | \$0.00 | \$0.00 | \$922,523.24 | \$922,523.24 |
| | I00987 | 01/12/2022 | | RE 72363 | | ID directo: 41, Programa Federal (REBICI DEL GOBIERNO DEL ESTADO VIA TRANSFERENCIAS) | \$0.00 | \$922,523.24 | \$922,523.24 | |
| 4213-02 | | | | | | Programa Estatal | \$736,295.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$736,295.00 |
| 4214-01 | | | | | | Tenencia Estatal | \$3.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$3.81 |
| 4214-03 | | | | | | Impuesto Sobre Automoviles Nuevos | \$580,365.20 | \$0.00 | \$58,432.98 | \$638,798.18 |
| | I00963 | 07/12/2022 | | | | PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQ PROVISIONAL | \$0.00 | \$58,432.98 | \$638,798.18 | |
| 4214-06 | | | | | | Participación Equivalente Impuesto S/Nómina | \$1,032,004.00 | \$0.00 | \$84,486.00 | \$1,116,490.00 |
| | I00981 | 07/12/2022 | | | | PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$84,486.00 | \$1,116,490.00 | |
| Total : | | | | | | 129,315,432.66 | 0.00 | 12,429,119.83 | 141,744,552.49 | |