



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4212-02)

Cuentas de Registro

Usr: GRACIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2019
09:58 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	\$19,756,628.63	\$0.00	\$1,768,714.26	\$21,525,342.89
	I00996	28/10/2019				PARTICIPACION FONDO GENERAL MES OCTUBRE 2019 RE 43857 FOLIO COMPF	\$0.00	\$1,965,238.07	\$21,721,866.70	
	I00996	28/10/2019				PARTICIPACION FONDO AHORRO FONDO GENERAL MES OCTUBRE 2019 RE 43	\$0.00	-\$196,523.81	\$21,525,342.89	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$6,669,836.03	\$0.00	\$381,975.70	\$7,051,811.73
	I01003	31/10/2019				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MES OCTUBRE 2019 RE 439	\$0.00	\$620,665.71	\$7,290,501.74	
	I01003	31/10/2019				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE CUATRIMESTRAL MI	\$0.00	-\$176,623.44	\$7,113,878.30	
	I01003	31/10/2019				PARTICIPACION FONDO DE AHORRO FONDO FOMENTO MUNICIPAL MES OCTU	\$0.00	-\$62,066.57	\$7,051,811.73	
4211-05						Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$2,694,963.36	\$0.00	\$659,665.27	\$3,354,628.63
	I00951	01/10/2019				PARTICIPACION IESPS MES DE SEPTIEMBRE 2019 RE 43123 FOLO COMPROMIS	\$0.00	\$389,527.83	\$3,084,491.19	
	I01002	31/10/2019				PARTICIPACION IESPS MES DE OCTUBRE 2019 RE 43943 FOLO COMPROMISO I	\$0.00	\$270,137.44	\$3,354,628.63	
4211-06						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$28,020.69	\$0.00	\$8,707.90	\$36,728.59
	I00995	28/10/2019				PARTICIPACION COMPENSACION ISAN OCTUBRE 2019 RE 43858 FOLIO COMPR	\$0.00	\$8,707.90	\$36,728.59	
4211-07						Fondo de Fiscalización	\$1,486,719.67	\$0.00	\$215,554.54	\$1,702,274.21
	I00997	28/10/2019				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION MES OCTUBRE 2019 RE 43856 FOI	\$0.00	\$120,463.01	\$1,607,182.68	
	I01004	31/10/2019				PARTICIPACION FISCALIZACION TRIMESTRAL MES OCTUBRE 2019 RE 43939 FC	\$0.00	\$95,091.53	\$1,702,274.21	
4211-11						Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$2,428,101.00	\$0.00	\$0.00	\$2,428,101.00
4211-12						Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$674.91	\$0.00	\$74.27	\$749.18
	I00998	29/10/2019				PARTICIPACION EXTRACCION HIDROCARBUROS MES OCTUBRE 2019 RE 4394	\$0.00	\$74.27	\$749.18	
4211-13						Gasolina Federal	\$825,692.32	\$0.00	\$86,692.54	\$912,384.86
	I00952	10/10/2019				PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL MES SEPTIEMBRE 2019 RE 43446 FOLIO C	\$0.00	\$86,692.54	\$912,384.86	
4211-14						Fondo estabilización Fondo General	\$163,887.19	\$0.00	\$495,457.81	\$659,345.00
	I00994	28/10/2019				PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION FONDO GENERAL MES OCUBRE 2	\$0.00	\$495,457.81	\$659,345.00	
4211-15						Fondo estabilización Fondo FFM	\$0.00	\$0.00	\$1,822.49	\$1,822.49
	I00991	28/10/2019				PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL I	\$0.00	\$1,822.49	\$1,822.49	
4211-16						Fondo estabilización Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$12,937.88	\$12,937.88
	I00993	28/10/2019				PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION FONDO DE FISCALIZACION MES C	\$0.00	\$12,937.88	\$12,937.88	
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$45,671,578.83	\$0.00	\$5,074,619.88	\$50,746,198.71
	I00973	31/10/2019				PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE (PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBR	\$0.00	\$5,074,619.88	\$50,746,198.71	
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$15,612,203.25	\$0.00	\$1,734,689.25	\$17,346,892.50



Usu: GRACIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luis Potosí
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4212-02)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2019
09:58 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00990	31/10/2019				PARTICIPACION MES DE OCTUBRE (PARTICIPACION MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$1,734,689.25	\$17,346,892.50	
Total :						95,338,305.88	0.00	10,440,911.79	105,779,217.67