



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2019
10:36 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	\$13,193,892.24	\$0.00	\$2,707,544.16	\$15,901,436.40
	I00588	02/07/2019				PARTICIPACION AJUSTE CUATRIMESTRAL DE FONDO GENERAL MES JUNIO 20	\$0.00	\$662,160.07	\$13,856,052.31	
	I00599	25/07/2019				PARTICIPACION FONDO GENERAL MES JULIO 2019 RE 40848 FOLIO COMPROM	\$0.00	\$2,272,648.99	\$16,128,701.30	
	I00599	25/07/2019				PARTICIPACION FONDO AHORRO F GENERAL MES JULIO 2019 RE 40848 FOLIC	\$0.00	-\$227,264.90	\$15,901,436.40	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$4,532,430.40	\$0.00	\$958,621.65	\$5,491,052.05
	I00590	02/07/2019				PARTICIPACION PRIMER AJUSTE CUAT. FONDO DE FTO MUNICIPAL MES JUNIO	\$0.00	\$326,184.64	\$4,858,615.04	
	I00606	31/07/2019				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MES JULIO 2019 RE 40937 F	\$0.00	\$702,707.79	\$5,561,322.83	
	I00606	31/07/2019				PARTICIPACION FONDO DE AHORRO FOMENTO MUNICIPAL MES JULIO 2019 R	\$0.00	-\$70,270.78	\$5,491,052.05	
4211-05						Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$1,690,429.32	\$0.00	\$690,920.06	\$2,381,349.38
	I00589	02/07/2019				PARTICIPACION PRIMER AJUSTE CUAT. FONDO DE IESPS MES JUNIO 2019 RE	\$0.00	\$166,956.64	\$1,857,385.96	
	I00591	02/07/2019				PARTICIPACION IESPS MES DE JUNIO 2019 RE 40113 FOLO COMPROMISO NUM	\$0.00	\$264,338.71	\$2,121,724.67	
	I00608	31/07/2019				PARTICIPACION IESPS MES DE JULIO 2019 RE 40938 FOLO COMPROMISO NUM	\$0.00	\$259,624.71	\$2,381,349.38	
4211-06						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$10,604.89	\$0.00	\$0.00	\$10,604.89
4211-07						Fondo de Fiscalización	\$971,726.70	\$0.00	\$274,066.95	\$1,245,793.65
	I00600	26/07/2019				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION MES JULIO 2019 RE 40846 FOLIO C	\$0.00	\$120,463.01	\$1,092,189.71	
	I00607	31/07/2019				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION TRIMESTRAL MES JULIO 2019 RE 4	\$0.00	\$153,603.94	\$1,245,793.65	
4211-11						Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$1,407,281.00	\$0.00	\$245,566.00	\$1,652,847.00
	I00592	03/07/2019				PARTICIPACION RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES JUNIO 2019	\$0.00	\$245,566.00	\$1,652,847.00	
4211-12						Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$449.48	\$0.00	\$76.07	\$525.55
	I00601	26/07/2019				PARTICIPACION EXTRACCION HIDROCARBUROS MES JULIO 2019 RE 40845 FC	\$0.00	\$76.07	\$525.55	
4211-13						Gasolina Federal	\$550,784.14	\$0.00	\$96,088.87	\$646,873.01
	I00593	12/07/2019				PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL MES JULIO 2019 RE 40559 FOLIO COMPR	\$0.00	\$96,088.87	\$646,873.01	
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$30,447,719.22	\$0.00	\$5,074,619.87	\$35,522,339.09
	I00603	31/07/2019				PARTICIPACION MES DE JULIO RE- (PARTICIPACION MES DE JULIO)	\$0.00	\$5,074,619.87	\$35,522,339.09	
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$10,408,135.50	\$0.00	\$1,734,689.25	\$12,142,824.75
	I00609	31/07/2019				PARTICIPACION DEL MES DE JULIO RE- (PARTICIPACION DEL MES DE JULIO 20	\$0.00	\$1,734,689.25	\$12,142,824.75	
Total :							63,213,452.89	0.00	11,782,192.88	74,995,645.77