



Usu: GRACIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luis Potosí
Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 42112-02)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/dic/2019
hora de Impresión 03:12 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	\$21,525,342.89	\$0.00	\$1,076,081.27	\$22,601,424.16
I01050	26/11/2019				PARTICIPACION FONDO GENERAL MES NOVIEMBRE 2019 SEGUNDO AJUSTE C		\$0.00	-\$792,728.64	\$20,732,614.25
I01050	26/11/2019				PARTICIPACION FDO DE AHORRO FONDO GENERAL MES NOVIEMBRE 2019 RE		\$0.00	-\$207,645.55	\$20,524,968.70
I01050	26/11/2019				PARTICIPACION FONDO GENERAL MES NOVIEMBRE 2019 RE 44555 FOLIO COM		\$0.00	\$2,076,455.46	\$22,601,424.16
4211-02					Fondo de Fomento Municipal	\$7,051,811.73	\$0.00	\$569,444.31	\$7,621,256.04
I01069	29/11/2019				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MES NOVIEMBRE 2019 RE 4		\$0.00	\$632,715.90	\$7,684,527.63
I01069	29/11/2019				PARTICIPACION FONDO DE AHORRO FDO FOMENTO MUNICIPAL MES NOVIEME		\$0.00	-\$63,271.59	\$7,621,256.04
4211-05					Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$3,354,628.63	\$0.00	\$461,053.37	\$3,815,682.00
I01042	06/11/2019				PARTICIPACION FONDO IESPS SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL RE 44087 C		\$0.00	\$211,968.98	\$3,566,597.61
I01070	29/11/2019				PARTICIPACION IESPS MES DE NOVIEMBRE 2019 RE 44728 FOLO COMPROMIS		\$0.00	\$249,084.39	\$3,815,682.00
4211-06					Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$36,728.59	\$0.00	\$8,707.90	\$45,436.49
I01045	26/11/2019				PARTICIPACION COMPENSACION ISAN NOVIEMBRE 2019 RE 44554 FOLIO COMI		\$0.00	\$8,707.90	\$45,436.49
4211-07					Fondo de Fiscalización	\$1,702,274.21	\$0.00	\$120,463.01	\$1,822,737.22
I01054	26/11/2019				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION MES NOVIEMBRE 2019 RE 44550 F		\$0.00	\$120,463.01	\$1,822,737.22
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	\$749.18	\$0.00	\$70.65	\$819.83
I01057	28/11/2019				PARTICIPACION EXTRACCION HIDROCARBUROS MES NOVIEMBRE 2019 RE 44		\$0.00	\$70.65	\$819.83
4211-13					Gasolina Federal	\$912,384.86	\$0.00	\$75,444.11	\$987,828.97
I01068	13/11/2019				PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL MES NOVIEMBRE 2019 RE 44729 FOLIO C		\$0.00	\$75,444.11	\$987,828.97
4211-14					Fondo estabilización Fondo General	\$659,345.00	\$0.00	\$0.00	\$659,345.00
4211-15					Fondo estabilización Fondo FFM	\$1,822.49	\$0.00	\$0.00	\$1,822.49
4211-16					Fondo estabilización Fiscalización	\$12,937.88	\$0.00	\$0.00	\$12,937.88
Total :						37,686,126.46	0.00	2,311,264.62	39,997,391.08