



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2020 al 30/abr/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4211-15)

Cuentas de Registro

Usr: GRACIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/may/2020
01:20 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	\$6,624,492.28	\$0.00	\$2,805,836.14	\$9,430,328.42
	I00348	27/04/2020				PARTICIPACION FONDO GENERAL MES DE ABRIL 2020 RE 48329 FOLIO COMPR	\$0.00	\$3,117,595.71	\$9,742,087.99	
	I00348	27/04/2020				PARTICIPACION FONDO GENERAL MES DE ABRIL 2020 RE 48329 FOLIO COMPR	\$0.00	-\$311,759.57	\$9,430,328.42	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$2,000,645.14	\$0.00	\$820,075.78	\$2,820,720.92
	I00352	30/04/2020				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2020 RE 48370	\$0.00	\$911,195.31	\$2,911,840.45	
	I00352	30/04/2020				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2020 RE 48370	\$0.00	-\$91,119.53	\$2,820,720.92	
4211-05						Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$947,308.67	\$0.00	\$182,458.99	\$1,129,767.66
	I00354	30/04/2020				PARTICIPACION IESPS MES DE ABRIL 2020 RE 48373 FOLIO COMPROMISO NUM	\$0.00	\$182,458.99	\$1,129,767.66	
4211-06						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$27,155.58	\$0.00	\$9,051.86	\$36,207.44
	I00349	29/04/2020				PARTICIPACION COMPENSACION ISAN CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020 RE 48370	\$0.00	\$9,051.86	\$36,207.44	
4211-07						Fondo de Fiscalización	\$454,984.72	\$0.00	\$334,057.85	\$789,042.57
	I00350	29/04/2020				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ABRIL 2020 RE48334 FOLIO COMP	\$0.00	\$122,063.09	\$577,047.81	
	I00353	30/04/2020				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION TRIMESTRAL ABRIL 2020 RE 48375	\$0.00	\$211,994.76	\$789,042.57	
4211-11						Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$1,394,809.00	\$0.00	\$250,942.00	\$1,645,751.00
	I00345	01/04/2020				PARTICIPACION RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES MARZO 2020	\$0.00	\$250,942.00	\$1,645,751.00	
4211-12						Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$178.03	\$0.00	\$56.72	\$234.75
	I00351	29/04/2020				PARTICIPACION EXTRACCION HIDROCARBUROS MES ABRIL 2020 RE 48335 FC	\$0.00	\$56.72	\$234.75	
4211-13						Gasolina Federal	\$240,402.83	\$0.00	\$74,040.35	\$314,443.18
	I00346	14/04/2020				PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL MES ABRIL 2020 RE 48278 FOLIO COMPR	\$0.00	\$74,040.35	\$314,443.18	
4211-14						Fondo estabilización Fondo General	\$27,223.58	\$0.00	\$0.00	\$27,223.58
4211-15						Fondo estabilización Fondo FFM	\$10,084.19	\$0.00	\$0.00	\$10,084.19
Total :							11,727,284.02	0.00	4,476,519.69	16,203,803.71