



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4211-13)

Cuentas de Registro

Usr: GRACIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/ene/2020
09:24 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 | \$22,601,424.16 | \$0.00 | \$6,225,736.06 | \$28,827,160.22 |
| | I01116 | 06/12/2019 | | | | PARTICIPACION ENTREGA DE FONDO AHORRO FDO GENERAL RE 44870 FOLIO | \$0.00 | \$2,258,960.22 | \$24,860,384.38 | |
| | I01117 | 06/12/2019 | | | | PARTICIPACION REMANENTE DEL FONDO GENERAL NOVIEMBRE 2019 RE 448 | \$0.00 | \$1,878,940.27 | \$26,739,324.65 | |
| | I01179 | 23/12/2019 | | | | PARTICIPACION FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$2,029,023.78 | \$28,768,348.43 | |
| | I01180 | 23/12/2019 | | | | PARTICIPACION REMANENTE DEL FONDO GENERAL DICIEMBRE 2019 RE 452 | \$0.00 | \$58,811.79 | \$28,827,160.22 | |
| 4211-02 | | | | | | Fondo de Fomento Municipal | \$7,621,256.04 | \$0.00 | \$2,189,798.39 | \$9,811,054.43 |
| | I01113 | 06/12/2019 | | | | PARTICIPACION ENTREGA DE FONDO AHORRO FDO DE FOMENTO MUNICIPAL | \$0.00 | \$679,463.57 | \$8,300,719.61 | |
| | I01114 | 06/12/2019 | | | | PARTICIPACION REMANENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL NOVIEMBRE 20 | \$0.00 | \$827,958.66 | \$9,128,678.27 | |
| | I01191 | 30/12/2019 | | | | PARTICIPACION REMANENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DICIEMBRE 201 | \$0.00 | \$62,248.74 | \$9,190,927.01 | |
| | I01192 | 30/12/2019 | | | | PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2019 RE 45 | \$0.00 | \$620,127.42 | \$9,811,054.43 | |
| 4211-05 | | | | | | Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | \$3,815,682.00 | \$0.00 | \$287,270.45 | \$4,102,952.45 |
| | I01188 | 30/12/2019 | | | | PARTICIPACION IESPS MES DE DICIEMBRE 2019 RE 45371 FOLO COMPROMIS | \$0.00 | \$287,270.45 | \$4,102,952.45 | |
| 4211-06 | | | | | | Impuesto Sobre Automoviles Nuevos | \$45,436.49 | \$0.00 | \$8,707.90 | \$54,144.39 |
| | I01186 | 27/12/2019 | | | | PARTICIPACION COMPENSACION ISAN DICIEMBRE 2019 RE 45315 FOLIO COMP | \$0.00 | \$8,707.90 | \$54,144.39 | |
| 4211-07 | | | | | | Fondo de Fiscalización | \$1,822,737.22 | \$0.00 | \$120,463.01 | \$1,943,200.23 |
| | I01182 | 26/12/2019 | | | | PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION MES DICIEMBRE 2019 RE 45316 F | \$0.00 | \$120,463.01 | \$1,943,200.23 | |
| 4211-11 | | | | | | Recaudación Impuesto Sobre la Renta | \$2,428,101.00 | \$0.00 | \$714,231.00 | \$3,142,332.00 |
| | I01111 | 05/12/2019 | | | | PARTICIPACION RECAUDACION ISR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 R | \$0.00 | \$252,898.00 | \$2,680,999.00 | |
| | I01112 | 05/12/2019 | | | | PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES NOVIEMBRE 2019 RE 44835 | \$0.00 | \$206,337.00 | \$2,887,336.00 | |
| | I01187 | 31/12/2019 | | | | PARTICIPACION RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DICIEMBRE | \$0.00 | \$254,996.00 | \$3,142,332.00 | |
| 4211-12 | | | | | | Fondo de Extracción de Hidrocarburos | \$819.83 | \$0.00 | \$72.91 | \$892.74 |
| | I01181 | 23/12/2019 | | | | PARTICIPACION FONDO EXTRACION HIDROCARBUROS MES DICIEMBRE 2019 F | \$0.00 | \$72.91 | \$892.74 | |
| 4211-13 | | | | | | Gasolina Federal | \$987,828.97 | \$0.00 | \$103,336.98 | \$1,091,165.95 |
| | I01115 | 06/12/2019 | | | | PARTICIPACION REMANENTE DIESEL Y GASOLINA NOV 2019 RE 44871 FOLIO C | \$0.00 | \$20,153.14 | \$1,007,982.11 | |
| | I01126 | 13/12/2019 | | | | PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL MES DICIEMBRE 2019 RE 45084 FOLIO C | \$0.00 | \$83,183.84 | \$1,091,165.95 | |
| Total : | | | | | | | 39,323,285.71 | 0.00 | 9,649,616.70 | 48,972,902.41 |