



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2020 al 31/oct/2020

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 | 08/nov/2020
10:50 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	\$18,488,722.41	\$0.00	\$1,768,714.26	\$20,257,436.67
	I00989	27/10/2020				PARTICIPACION FONDO GENERAL MES DE OCTUBRE 2020 RE 51952 FOLIO CC	\$0.00	\$1,965,238.07	\$20,453,960.48	
	I00989	27/10/2020				PARTICIPACION FDO DE AHORRO FONDO GENERAL MES DE OCTUBRE 2020 R	\$0.00	-\$196,523.81	\$20,257,436.67	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$5,801,630.96	\$0.00	\$0.00	\$5,801,630.96
4211-05						Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$1,899,047.45	\$0.00	\$239,029.58	\$2,138,077.03
	I00991	30/10/2020				PARTICIPACION FONDO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDA	\$0.00	\$239,029.58	\$2,138,077.03	
4211-06						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$81,466.74	\$0.00	\$9,051.86	\$90,518.60
	I00941	26/10/2020				PARTICIPACION COMPENSACION ISAN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020	\$0.00	\$9,051.86	\$90,518.60	
4211-07						Fondo de Fiscalización	\$1,500,065.93	\$0.00	\$122,063.09	\$1,622,129.02
	I00940	26/10/2020				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION OCTUBRE 2020 RE51698 FOLIO CC	\$0.00	\$122,063.09	\$1,622,129.02	
4211-11						Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$3,455,200.00	\$0.00	\$568,997.00	\$4,024,197.00
	I00876	06/10/2020				PARTICIPACION RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES SEPTIEMBRE	\$0.00	\$568,997.00	\$4,024,197.00	
4211-12						Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$348.30	\$0.00	\$0.00	\$348.30
4211-13						Gasolina Federal	\$649,434.48	\$0.00	\$62,523.56	\$711,958.04
	I00939	14/10/2020				PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL MES OCTUBRE 2020 RE 51464 FOLIO COM	\$0.00	\$62,523.56	\$711,958.04	
4211-14						Fondo estabilización Fondo General	\$2,053,732.87	\$0.00	\$361,209.82	\$2,414,942.69
	I00985	14/10/2020				PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION FONDO GENERAL COMPENSACION	\$0.00	\$361,209.82	\$2,414,942.69	
4211-15						Fondo estabilización Fondo FFM	\$469,002.21	\$0.00	\$104,149.04	\$573,151.25
	I00984	14/10/2020				PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$104,149.04	\$573,151.25	
4211-16						Fondo estabilización Fiscalización	\$113,419.35	\$0.00	\$0.00	\$113,419.35
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$46,564,509.60	\$0.00	\$5,173,834.40	\$51,738,344.00
	I00933	30/10/2020				PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE (PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$5,173,834.40	\$51,738,344.00	
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$16,072,907.22	\$0.00	\$1,785,878.58	\$17,858,785.80
	I00934	30/10/2020				FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR (PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$1,785,878.58	\$17,858,785.80	
Total :							97,149,487.52	0.00	10,195,451.19	107,344,938.71