



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2020 al 30/sep/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/oct/2020  
11:50 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>4211-01</b>						<b>Fondo General</b>	<b>\$16,736,724.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,751,998.10</b>	<b>\$18,488,722.41</b>
	I00831	25/09/2020				PARTICIPACION FONDO GENERAL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RE 51101 FOLIO	\$0.00	\$1,946,664.56	\$18,683,388.87	
	I00831	25/09/2020				PARTICIPACION FCO AHORRO FONDO GENERAL MES DE SEPTIEMBRE 2020 R	\$0.00	-\$194,666.46	\$18,488,722.41	
<b>4211-02</b>						<b>Fondo de Fomento Municipal</b>	<b>\$5,245,165.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$556,465.81</b>	<b>\$5,801,630.96</b>
	I00832	30/09/2020				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2020 F	\$0.00	\$618,295.35	\$5,863,460.50	
	I00832	30/09/2020				PARTICIPACION FDO DE AHORRO FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MES DE SE	\$0.00	-\$61,829.54	\$5,801,630.96	
<b>4211-05</b>						<b>Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios</b>	<b>\$1,596,600.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$302,446.59</b>	<b>\$1,899,047.45</b>
	I00833	30/09/2020				PARTICIPACION IESPS MES DE SEPTIEMBRE 2020 RE 51124 FOLIO COMPROMI	\$0.00	\$302,446.59	\$1,899,047.45	
<b>4211-06</b>						<b>Impuesto Sobre Automoviles Nuevos</b>	<b>\$72,414.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,051.86</b>	<b>\$81,466.74</b>
	I00829	25/09/2020				PARTICIPACION COMPENSACION ISAN CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$9,051.86	\$81,466.74	
<b>4211-07</b>						<b>Fondo de Fiscalización</b>	<b>\$1,378,002.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122,063.09</b>	<b>\$1,500,065.93</b>
	I00828	25/09/2020				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION SEPTIEMBRE 2020 RE51102 FOLIO	\$0.00	\$122,063.09	\$1,500,065.93	
<b>4211-11</b>						<b>Recaudación Impuesto Sobre la Renta</b>	<b>\$2,973,026.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$482,174.00</b>	<b>\$3,455,200.00</b>
	I00770	02/09/2020				PARTICIPACION RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES AGOSTO 20:	\$0.00	\$482,174.00	\$3,455,200.00	
<b>4211-12</b>						<b>Fondo de Extracción de Hidrocarburos</b>	<b>\$348.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$348.30</b>
<b>4211-13</b>						<b>Gasolina Federal</b>	<b>\$579,668.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,766.41</b>	<b>\$649,434.48</b>
	I00775	11/09/2020				PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL MES SEPTIEMBRE 2020 RE 50799 FOLIO C	\$0.00	\$69,766.41	\$649,434.48	
<b>4211-14</b>						<b>Fondo estabilización Fondo General</b>	<b>\$1,507,958.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$545,774.38</b>	<b>\$2,053,732.87</b>
	I00777	14/09/2020				PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION FONDO GENERAL MES DE SEPTIE	\$0.00	\$545,774.38	\$2,053,732.87	
<b>4211-15</b>						<b>Fondo estabilización Fondo FFM</b>	<b>\$316,149.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152,852.96</b>	<b>\$469,002.21</b>
	I00778	14/09/2020				PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION FONDO DE FTO MUNICIPAL MES C	\$0.00	\$152,852.96	\$469,002.21	
<b>4211-16</b>						<b>Fondo estabilización Fiscalización</b>	<b>\$113,419.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,419.35</b>
<b>4212-01</b>						<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic</b>	<b>\$41,390,675.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,173,834.40</b>	<b>\$46,564,509.60</b>
	I00827	30/09/2020				PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RE-51121 (PARTICIPACION DEL	\$0.00	\$5,173,834.40	\$46,564,509.60	
<b>4212-02</b>						<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal</b>	<b>\$14,287,028.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,785,878.58</b>	<b>\$16,072,907.22</b>
	I00830	30/09/2020				PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RE-51122 (PARTICIPACION DEL	\$0.00	\$1,785,878.58	\$16,072,907.22	
<b>Total :</b>							<b>86,197,181.34</b>	<b>0.00</b>	<b>10,952,306.18</b>	<b>97,149,487.52</b>