



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2020 al 31/ago/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 | 09/sep/2020
12:59 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	\$14,822,238.81	\$0.00	\$1,914,485.50	\$16,736,724.31
I00721	26/08/2020					PARTICIPACION FONDO GENERAL MES DE AGOSTO 2020 RE 50454 FOLIO COM	\$0.00	\$2,127,206.11	\$16,949,444.92	
I00721	26/08/2020					PARTICIPACION FDO AHORRO FONDO GENERAL MES DE AGOSTO 2020 RE 50	\$0.00	-\$212,720.61	\$16,736,724.31	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$4,626,895.45	\$0.00	\$618,269.70	\$5,245,165.15
I00725	31/08/2020					PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2020 RE 50	\$0.00	\$686,966.33	\$5,313,861.78	
I00725	31/08/2020					PARTICIPACION FDO DE AHORRO FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MES DE AC	\$0.00	-\$68,696.63	\$5,245,165.15	
4211-05						Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$1,401,911.20	\$0.00	\$194,689.66	\$1,596,600.86
I00724	31/08/2020					PARTICIPACION IESPS MES DE AGOSTO 2020 RE 50538 FOLIO COMPROMISO N	\$0.00	\$194,689.66	\$1,596,600.86	
4211-06						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$63,363.02	\$0.00	\$9,051.86	\$72,414.88
I00722	26/08/2020					PARTICIPACION COMPENSACION ISAN CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020 R	\$0.00	\$9,051.86	\$72,414.88	
4211-07						Fondo de Fiscalización	\$1,255,939.75	\$0.00	\$122,063.09	\$1,378,002.84
I00723	27/08/2020					PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION AGOSTO 2020 RE50474 FOLIO CO	\$0.00	\$122,063.09	\$1,378,002.84	
4211-11						Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$2,973,026.00	\$0.00	\$0.00	\$2,973,026.00
4211-12						Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$348.30	\$0.00	\$0.00	\$348.30
4211-13						Gasolina Federal	\$512,399.73	\$0.00	\$67,268.34	\$579,668.07
I00657	12/08/2020					PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL MES AGOSTO 2020 RE 50243 FOLIO COMF	\$0.00	\$67,268.34	\$579,668.07	
4211-14						Fondo estabilización Fondo General	\$1,006,355.79	\$0.00	\$501,602.70	\$1,507,958.49
I00665	17/08/2020					PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION FONDO GENERAL MES DE AGOS	\$0.00	\$501,602.70	\$1,507,958.49	
4211-15						Fondo estabilización Fondo FFM	\$174,952.55	\$0.00	\$141,196.70	\$316,149.25
I00673	17/08/2020					PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$141,196.70	\$316,149.25	
4211-16						Fondo estabilización Fiscalización	\$24,184.05	\$0.00	\$89,235.30	\$113,419.35
I00670	07/08/2020					PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION FISCALIZACION MES DE AGOSTO	\$0.00	\$89,235.30	\$113,419.35	
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$36,216,840.80	\$0.00	\$5,173,834.40	\$41,390,675.20
I00759	31/08/2020					PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO 2020 RE-50539 (PARTICIPACION DEL ME	\$0.00	\$5,173,834.40	\$41,390,675.20	
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$12,501,150.06	\$0.00	\$1,785,878.58	\$14,287,028.64
I00754	31/08/2020					PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO 2020 RE-50540 (PARTICIPACION DEL ME	\$0.00	\$1,785,878.58	\$14,287,028.64	
Total :							75,579,605.51	0.00	10,617,575.83	86,197,181.34