



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2020 al 30/nov/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 | 10/dic/2020
03:08 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	\$20,257,436.67	\$0.00	\$1,830,170.55	\$22,087,607.22
	I01049	25/11/2020				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION PROVISIONAL MES DE NOVIEI	\$0.00	\$2,076,455.46	\$22,333,892.13	
	I01049	25/11/2020				PARTICIPACION FDO AHORRO FONDO GENERAL LIQUIDACION PROVISIONAL M	\$0.00	-\$207,645.55	\$22,126,246.58	
	I01049	25/11/2020				PARTICIPACION FONDO GENERAL 2DO AJUSTE CUATRIMESTRAL LIQUIDACION	\$0.00	-\$38,639.36	\$22,087,607.22	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$5,801,630.96	\$0.00	\$1,128,749.31	\$6,930,380.27
	I01022	03/11/2020				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2DO AJUSTE CUATRIMESTR	\$0.00	\$705.86	\$5,802,336.82	
	I01023	03/11/2020				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2020 LIQI	\$0.00	\$620,665.71	\$6,423,002.53	
	I01023	03/11/2020				PARTICIPACION FONDO DE AHORRO FOMENTO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE	\$0.00	-\$62,066.57	\$6,360,935.96	
	I01038	30/11/2020				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2020 LI	\$0.00	\$632,715.90	\$6,993,651.86	
	I01038	30/11/2020				PARTICIPACION FONDO AHORRO DE FOMENTO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBI	\$0.00	-\$63,271.59	\$6,930,380.27	
4211-05						Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$2,138,077.03	\$0.00	\$349,360.13	\$2,487,437.16
	I01015	03/11/2020				PARTICIPACION IESPS 2DO AJUSTE CUATRIMESTRAL MES DE OCTUBRE 2020 I	\$0.00	\$107,646.37	\$2,245,723.40	
	I01042	30/11/2020				PARTICIPACION IESPS LIQUIDACION PROVISIONAL MES DE NOVIEMBRE 2020 F	\$0.00	\$241,713.76	\$2,487,437.16	
4211-06						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$90,518.60	\$0.00	\$9,051.86	\$99,570.46
	I01048	25/11/2020				PARTICIPACION FONDO DE COMPENSACION ISAN LIQUIDACION DEFINITIVA ME	\$0.00	\$9,051.86	\$99,570.46	
4211-07						Fondo de Fiscalización	\$1,622,129.02	\$0.00	\$211,378.63	\$1,833,507.65
	I01021	03/11/2020				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION TERCER AJUSTE TRIMESTRAL OCT	\$0.00	\$89,315.54	\$1,711,444.56	
	I01050	25/11/2020				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES MI	\$0.00	\$122,063.09	\$1,833,507.65	
4211-11						Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$4,024,197.00	\$0.00	\$259,827.00	\$4,284,024.00
	I01032	05/11/2020				PARTICIPACION RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS D	\$0.00	\$259,827.00	\$4,284,024.00	
4211-12						Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$348.30	\$0.00	\$0.00	\$348.30
4211-13						Gasolina Federal	\$711,958.04	\$0.00	\$61,737.21	\$773,695.25
	I01000	13/11/2020				PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL LIQUIDACION PROVISIONAL MES NOVIEM	\$0.00	\$61,737.21	\$773,695.25	
4211-14						Fondo estabilización Fondo General	\$2,414,942.69	\$0.00	\$157,713.85	\$2,572,656.54
	I00999	12/11/2020				PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION FONDO GENERAL COMPENSACI	\$0.00	\$157,713.85	\$2,572,656.54	
4211-15						Fondo estabilización Fondo FFM	\$573,151.25	\$0.00	\$129,703.15	\$702,854.40
	I00998	12/11/2020				PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$129,703.15	\$702,854.40	
4211-16						Fondo estabilización Fiscalización	\$113,419.35	\$0.00	\$75,427.68	\$188,847.03
	I00997	12/11/2020				PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$75,427.68	\$188,847.03	



Usu: GRACIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí
Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2020 al 30/nov/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4212-02)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/dic/2020
hora de Impresión 03:08 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00997	12/11/2020					PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	-\$300.83	\$188,847.03	
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$51,738,344.00	\$0.00	\$0.00	\$51,738,344.00
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$17,858,785.80	\$0.00	\$1,785,878.58	\$19,644,664.38
I01106	30/11/2020					PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE (PARTICIPACION DEL MES DE NOVIE	\$0.00	\$1,785,878.58	\$19,644,664.38	
Total :							107,344,938.71	0.00	5,998,997.95	113,343,936.66