



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4211-15)

Cuentas de Registro

Usr: GRACIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/jun/2020
01:22 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	\$9,430,328.42	\$0.00	\$2,032,144.06	\$11,462,472.48
	I00398	26/05/2020				PARTICIPACION FONDO GENERAL MES DE MAYO 2020 RE 48475 FOLIO COMPF	\$0.00	\$2,257,937.84	\$11,688,266.26	
	I00398	26/05/2020				PARTICIPACION FDO DE AHORRO FONDO GENERAL MES DE MAYO 2020 RE 48	\$0.00	-\$225,793.78	\$11,462,472.48	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$2,820,720.92	\$0.00	\$604,473.84	\$3,425,194.76
	I00402	29/05/2020				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MES DE MAYO 2020 RE 4864	\$0.00	\$710,832.60	\$3,531,553.52	
	I00402	29/05/2020				PARTICIPACIONFDO DE AHORRO FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MES DE M	\$0.00	-\$71,083.26	\$3,460,470.26	
	I00402	29/05/2020				AJUSTE ANUAL DE FONDO FOMENTO MUNICIPAL MES DE MAYO 2020 RE 4864€	\$0.00	-\$35,275.50	\$3,425,194.76	
4211-05						Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$1,129,767.66	\$0.00	\$186,144.39	\$1,315,912.05
	I00403	29/05/2020				PARTICIPACION IESPS MES DE MAYO 2020 RE 48647 FOLIO COMPROMISO NUM	\$0.00	\$188,523.74	\$1,318,291.40	
	I00403	29/05/2020				AJUSTE ANUAL AL FONDO IESPS MES DE MAYO 2020 RE 48647 FOLIO COMPR	\$0.00	-\$2,379.35	\$1,315,912.05	
4211-06						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$36,207.44	\$0.00	\$9,051.86	\$45,259.30
	I00399	27/05/2020				PARTICIPACION COMPENSACION ISAN CORRESPONDIENTE A MAYO 2020 RE 4	\$0.00	\$9,051.86	\$45,259.30	
4211-07						Fondo de Fiscalización	\$789,042.57	\$0.00	\$122,063.09	\$911,105.66
	I00401	29/05/2020				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION MAYO 2020 RE48565 FOLIO COMP	\$0.00	\$122,063.09	\$911,105.66	
4211-11						Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$1,645,751.00	\$0.00	\$503,155.00	\$2,148,906.00
	I00396	04/05/2020				PARTICIPACION RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES MARZO 2020	\$0.00	\$503,155.00	\$2,148,906.00	
4211-12						Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$234.75	\$0.00	\$54.98	\$289.73
	I00400	27/05/2020				PARTICIPACION EXTRACCION HIDROCARBUROS MES MAYO 2020 RE 48688 F	\$0.00	\$54.98	\$289.73	
4211-13						Gasolina Federal	\$314,443.18	\$0.00	\$79,998.25	\$394,441.43
	I00397	12/05/2020				PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL MES MAYO 2020 RE 48406 FOLIO COMPR	\$0.00	\$79,998.25	\$394,441.43	
4211-14						Fondo estabilización Fondo General	\$27,223.58	\$0.00	\$0.00	\$27,223.58
4211-15						Fondo estabilización Fondo FFM	\$10,084.19	\$0.00	\$0.00	\$10,084.19
Total :							16,203,803.71	0.00	3,537,085.47	19,740,889.18