



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2021 al 30/jun/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4214-04)

Cuentas de Registro

Usr: GRACIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jul/2021
12:51 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	\$11,528,885.55	\$0.00	\$1,776,751.81	\$13,305,637.36
	I00525	25/06/2021				PARTICIPACION FONDO AHORRO FDO GENERAL RE 57724 MES DE JUNIO 202	\$0.00	-\$215,187.41	\$11,313,698.14	
	I00525	25/06/2021				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION PROVISIONAL RE 57724 MES I	\$0.00	\$2,151,874.06	\$13,465,572.20	
	I00525	25/06/2021				PARTICIPACION FONDO GENERAL LIQUIDACION PROVISIONAL RE 57724 MES I	\$0.00	-\$159,934.84	\$13,305,637.36	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$2,847,078.50	\$0.00	\$1,072,159.71	\$3,919,238.21
	I00518	03/06/2021				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL	\$0.00	\$710,832.60	\$3,557,911.10	
	I00518	03/06/2021				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE DEFINITIVO (PARTICIPACION FONDO	\$0.00	-\$581.36	\$3,557,329.74	
	I00518	03/06/2021				PARTICIPACION FONDO DE AHORRO FOMENTO MUNICIPAL MES MAYO 2021 F	\$0.00	-\$71,083.26	\$3,486,246.48	
	I00528	30/06/2021				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL	\$0.00	\$651,146.51	\$4,137,392.99	
	I00528	30/06/2021				PARTICIPACION FONDO AHORRO FOMENTO MUNICIPAL MES JUNIO 2021 RE 5	\$0.00	-\$65,114.65	\$4,072,278.34	
	I00528	30/06/2021				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1ER AJUSTE CUATRIMESTR	\$0.00	-\$153,040.13	\$3,919,238.21	
4211-05						Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$882,063.83	\$0.00	\$399,307.24	\$1,281,371.07
	I00515	02/06/2021				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQI	\$0.00	\$182,237.10	\$1,064,300.93	
	I00516	02/06/2021				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS AJU	\$0.00	\$80,178.85	\$1,144,479.78	
	I00527	30/06/2021				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQI	\$0.00	\$207,211.48	\$1,351,691.26	
	I00527	30/06/2021				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 1ER	\$0.00	-\$70,320.19	\$1,281,371.07	
4211-06						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$43,585.30	\$0.00	\$8,717.06	\$52,302.36
	I00524	25/06/2021				PARTICIPACION FONDO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS SOBRE AUTOMO	\$0.00	\$8,717.06	\$52,302.36	
4211-07						Fondo de Fiscalización	\$910,463.12	\$0.00	\$129,148.02	\$1,039,611.14
	I00517	02/06/2021				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION AJUSTE DEFINITIVO MES DE MAYO	\$0.00	\$14,604.29	\$925,067.41	
	I00523	25/06/2021				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES R	\$0.00	\$114,543.73	\$1,039,611.14	
4211-11						Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$2,692,314.00	\$0.00	\$132,492.98	\$2,824,806.98
	I00519	07/06/2021				PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFI	\$0.00	\$3,510.03	\$2,695,824.03	
	I00520	07/06/2021				PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES PENDIENTE 2020 R	\$0.00	\$94,291.85	\$2,790,115.88	
	I00521	07/06/2021				PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES PENDIENTE ENE-A	\$0.00	\$29,486.42	\$2,819,602.30	
	I00526	30/06/2021				PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFI	\$0.00	\$5,204.68	\$2,824,806.98	
4211-13						Gasolina Federal	\$284,536.68	\$0.00	\$54,710.03	\$339,246.71
	I00522	14/06/2021				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL LIQ	\$0.00	\$54,710.03	\$339,246.71	
4211-14						Fondo estabilización Fondo General	\$85,846.80	\$0.00	\$0.00	\$85,846.80
4211-15						Fondo estabilización Fondo FFM	\$22,954.97	\$0.00	\$0.00	\$22,954.97



Usu: GRACIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luis Potosí
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2021 al 30/jun/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4214-04)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/jul/2021
12:51 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$25,672,035.00	\$0.00	\$5,134,407.00	\$30,806,442.00
	I00460	30/06/2021				PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO (PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$5,134,407.00	\$30,806,442.00	
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$8,215,710.00	\$0.00	\$1,643,142.00	\$9,858,852.00
	I00439	30/06/2021				PARTICIPACION MES DE JUNIO (PARTICIPACION MES DE JUNIO)	\$0.00	\$1,643,142.00	\$9,858,852.00	
4213-02						Programa Estatal	\$849,412.69	\$0.00	\$0.00	\$849,412.69
4214-03						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$236,464.50	\$0.00	\$45,577.43	\$282,041.93
	I00514	07/06/2021				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PRC	\$0.00	\$45,577.43	\$282,041.93	
4214-04						Incentivo para la recaudación 5%	\$626,579.47	\$0.00	\$255,303.31	\$881,882.78
	I00510	03/06/2021				PARTICIPACION INCENTIVO A LA RECAUDACION FISCAL LIQUIDACION PROVIS	\$0.00	\$125,663.72	\$752,243.19	
	I00545	30/06/2021				PARTICIPACION INCENTIVO A LA RECAUDACION FISCAL LIQUIDACION PROVIS	\$0.00	\$129,639.59	\$881,882.78	
Total :						54,897,930.41	0.00	10,651,716.59	65,549,647.00	