



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212-02)
Cuentas de Registro

Fecha y 11/abr/2019
hora de Impresión 12:42 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		\$4,588,316.52	\$0.00	\$2,097,502.37	\$6,685,818.89
I00236	04/03/2019				PARTICIPACION TERCER AJUSTE CUAT. FONDO GENERAL MES FEBRERO 2019			\$0.00	\$206,231.36	\$4,794,547.88
I00244	25/03/2019				PARTICIPACION FONDO GENERAL MES MARZO 2019 RE 36850 FOLIO COMPRO			\$0.00	\$2,101,412.23	\$6,895,960.11
I00244	25/03/2019				FONOD DE AHORRO FONDO GENERAL MES MARZO 219 (PARTICIPACION FONI			\$0.00	-\$210,141.22	\$6,685,818.89
4211-02					Fondo de Fomento Municipal		\$1,326,464.81	\$0.00	\$1,307,625.28	\$2,634,090.09
I00238	04/03/2019				PARTICIPACION TERCER AJUSTE CUAT. FONDO FTO MUNICIPAL MES FEBRER			\$0.00	\$36,168.89	\$1,362,633.70
I00240	04/03/2019				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MES FEBRERO 2019 RE 3610			\$0.00	\$776,928.91	\$2,139,562.61
I00240	04/03/2019				FONDO DE AHORRO FEB 2019 FFM (PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUI			\$0.00	-\$77,692.89	\$2,061,869.72
I00249	29/03/2019				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MES MARZO 2019 RE 37093 I			\$0.00	\$635,800.41	\$2,697,670.13
I00249	29/03/2019				FONDO DE AHORRO FFM MES MARZO 2019 (PARTICIPACION FONDO DE FOME			\$0.00	-\$63,580.04	\$2,634,090.09
4211-05					Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios		\$194,896.10	\$0.00	\$624,821.53	\$819,717.63
I00241	05/03/2019				PARTICIPACION TERCER AJUSTE CUAT. FONDO IESPS MES FEBRERO 2019 RE			\$0.00	\$38,086.26	\$232,982.36
I00242	05/03/2019				S/C (PARTICIPACION IESPS MES DE FEBRERO 2019 RE 36100 FOLO COMPROM			\$0.00	\$275,828.59	\$508,810.95
I00248	29/03/2019				PARTICIPACION IESPS MES DE MARZO 2019 RE 37094 FOLO COMPROMISO NU			\$0.00	\$310,906.68	\$819,717.63
4211-07					Fondo de Fiscalización		\$222,690.40	\$0.00	\$234,769.04	\$457,459.44
I00239	04/03/2019				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION MES FEBRERO 2019 RE 36098 FOLI			\$0.00	\$117,384.52	\$340,074.92
I00247	27/03/2019				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION MES MARZO 2019 RE 36902 FOLIO			\$0.00	\$117,384.52	\$457,459.44
4211-11					Recaudación Impuesto Sobre la Renta		\$0.00	\$0.00	\$671,760.00	\$671,760.00
I00237	04/03/2019				PARTICIPACION RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES FEBRERO 2			\$0.00	\$671,760.00	\$671,760.00
4211-12					Fondo de Extracción de Hidrocarburos		\$148.08	\$0.00	\$79.08	\$227.16
I00246	26/03/2019				PARTICIPACION EXTRACION HIDROCARBUROS MES MARZO 2019 RE 36916 FO			\$0.00	\$79.08	\$227.16
4211-13					Gasolina Federal		\$187,304.25	\$0.00	\$93,758.56	\$281,062.81
I00243	13/03/2019				PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL MES MARZO 2019 RE 36486 FOLIO COMPI			\$0.00	\$93,758.56	\$281,062.81
4212-01					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic		\$10,149,239.74	\$0.00	\$5,074,619.87	\$15,223,859.61
I00182	29/03/2019				PARTICIPACION DEL MES DE MARZO EJERCICIO 2019 (PARTICIPACION DEL ME			\$0.00	\$5,074,619.87	\$15,223,859.61
4212-02					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal		\$1,734,689.25	\$0.00	\$3,469,378.50	\$5,204,067.75
D00031	01/03/2019				RECLASIFICACION DE POLIZA I00025 RE-35655 PARTICIPACION MES DE ENER0			\$0.00	\$1,734,689.25	\$3,469,378.50
I00189	29/03/2019				PARTICIPACION DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2019 (PARTICIPACION FO			\$0.00	\$1,734,689.25	\$5,204,067.75



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212-02)

Cuentas de Registro

Fecha y 11/abr/2019

hora de Impresión 12:42 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos		
Total :							18,403,749.15	0.00	13,574,314.23		31,978,063.38