



**MUNICIPIO DE MATLAPA
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 28/feb/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4213)
Cuentas de Registro

Usr: chano
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2018
01:03 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 de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,749,275.41	\$4,749,275.41
	I00032	25/01/2018				F.E A-14758 MES DE ENERO 2018, FOLIO COMPROMISO 2 (FONDO GENERAL, F	\$0.00	\$2,089,789.77	\$2,089,789.77	
	I00088	26/02/2018				F.E A-15867 MES DE FEBRERO DEL 2018, FOLIO COMPROMISO 20 (FONDO GEN	\$0.00	\$2,659,485.64	\$4,749,275.41	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$2,078,818.26	\$2,078,818.26
	I00003	02/01/2018				DIC 2017 FOLIO COMPROMISO 191 (FONDO DE FOMENTO MES DE DIC 2017)	\$0.00	\$606,846.04	\$606,846.04	
	I00020	05/01/2018				F.E A-14288 MES DE DICIEMBRE DEL 2017, FOLIO COMPROMISO 196 (FONDO I	\$0.00	\$68,270.63	\$675,116.67	
	I00046	06/02/2018				F.E A-15219 ENERO 2018. FOLIO COMPROMISO 8 (FONDO DE FOMENTO MUNIC	\$0.00	\$646,726.66	\$1,321,843.33	
	I00089	28/02/2018				F.E A-16025 FEBRERO 2018, FOLIO COMPROMISO 25 (FONDO DE FOMENTO ML	\$0.00	\$756,974.93	\$2,078,818.26	
4211-03						Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$6,360.03	\$6,360.03
	I00023	17/01/2018				F.E A-14525 TENENCIA ESTATAL, DIC. 2017, FOLIO COMPROMISO 200 (TENENC	\$0.00	\$5,546.82	\$5,546.82	
	I00023	17/01/2018				F.E A-14525 TENENCIA, DIC. 2017, FOLIO COMPROMISO 200 (TENENCIA ESTAT,	\$0.00	\$23.87	\$5,570.69	
	I00048	06/02/2018				F.E A-15220 TENENCIA ESTATAL. ENERO 2018. FOLIO COMPROMISO 11 (TENEN	\$0.00	\$732.74	\$6,303.43	
	I00048	06/02/2018				F.E A-15220 TENENCIA ENERO 2018. FOLIO COMPROMISO 11 (TENENCIA ESTA	\$0.00	\$56.60	\$6,360.03	
4211-04						Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$368,270.58	\$368,270.58
	I00002	02/01/2018				MES DE DIC 2017 FOLIO COMPROMISO 193 (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRO	\$0.00	\$193,764.34	\$193,764.34	
	I00049	06/02/2018				F.E A-15221 IESPS ENERO 2018, FOLIO COMPROMISO 6 (IMPUESTO ESPECIAL	\$0.00	\$174,506.24	\$368,270.58	
4211-05						Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$120,942.54	\$120,942.54
	I00023	17/01/2018				F.E A-14525 DICIEMBRE 2017, FOLIO COMPROMISO 200 (TENENCIA ESTATAL, T	\$0.00	\$61,409.09	\$61,409.09	
	I00048	06/02/2018				F.E A-15220 ISAN ENERO 2018. FOLIO COMPROMISO 11 (TENENCIA ESTATAL, T	\$0.00	\$59,533.45	\$120,942.54	
4211-06						Fondo de Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$105,621.61	\$105,621.61
	I00030	15/01/2018				F.E A-14824 REMANENTE DIESEL Y GASOLINA ENERO 2018, FOLIO COMPROMI	\$0.00	\$10,562.16	\$10,562.16	
	I00030	15/01/2018				F.E A-14824 GASOLINA FED ENERO 2018, FOLIO COMPROMISO 3 (REMANENTE	\$0.00	\$95,059.45	\$105,621.61	
4211-07						Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$334,172.69	\$334,172.69
	I00036	31/01/2018				F.E A-15055 MES DE ENERO DEL 2018, FOLIO COMPROMISO 5 (FDO DE FISCAL	\$0.00	\$132,331.30	\$132,331.30	
	I00036	31/01/2018				F.E A-15055 TRIMESTRAL. MES DE ENERO DEL 2018, FOLIO COMPROMISO 5 (F	\$0.00	\$70,900.47	\$203,231.77	
	I00091	28/02/2018				F.E A-16027 FEBRERO DEL 2018 FOLIO COMPROMISO 24 (FONDO DE FISCALIZ	\$0.00	\$130,940.92	\$334,172.69	
4211-08						2.5% de Nómina	\$0.00	\$0.00	\$222,905.00	\$222,905.00
	I00024	16/01/2018				F.E A-14526 MES DE DICIEMBRE DEL 2017. FOLIO COMPROMISO 201 (2.5% NO	\$0.00	\$47,576.00	\$47,576.00	
	I00051	07/02/2018				F.E A-15223 PART EQUIV IMP S NOMINAS. ENERO 2018. FOLIO COMPROMISO 1	\$0.00	\$175,329.00	\$222,905.00	
4211-11						Devolucion de I.S.R. Nomina	\$0.00	\$0.00	\$506,774.00	\$506,774.00



Usr: chano
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MATLAPA
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 28/feb/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4213)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2018
01:03 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00050	07/02/2018					F.E A-15222 RECAUD IMPTO SOBRE LA RENTA MES DE ENERO DEL 2018. FOLIO	\$0.00	\$506,774.00	\$506,774.00
4211-13						Ext. Hidrocarburos	\$0.00	\$137.97	\$137.97
I00037	31/01/2018					F.E A-15056 MES DE ENERO DEL 2018. FOLIO COMPROMISO 4 (EXT. HIDROCAF	\$0.00	\$70.30	\$70.30
I00090	28/02/2018					F.E A-16026 FEBRERO DEL 2018, FOLIO COMPROMISO 23 (EXT. HIDROCARBUR	\$0.00	\$67.67	\$137.97
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$14,073,510.30	\$14,073,510.30
P00233	01/02/2018					ID: 1 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (SE DEVENGA E	\$0.00	\$70,367,551.50	\$70,367,551.50
P00576	01/02/2018					ID: 1 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Cancelación ID I	\$0.00	-\$70,367,551.50	\$0.00
I00083	02/02/2018					F.E A-15273 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE E	\$0.00	\$7,036,755.15	\$7,036,755.15
I00092	28/02/2018					F.E A-15871 FEBRERO DEL 2018, FOLIO COMPROMISO 21 (FONDO DE INFRAES	\$0.00	\$7,036,755.15	\$14,073,510.30
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$3,172,880.00	\$3,172,880.00
P00401	01/02/2018					ID: 2 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (SE DEVENGA EL TO	\$0.00	\$19,037,280.00	\$19,037,280.00
P00577	01/02/2018					ID: 2 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Cancelación ID Folio: :	\$0.00	-\$19,037,280.00	\$0.00
I00084	02/02/2018					F.E A-15274 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO DE	\$0.00	\$1,586,440.00	\$1,586,440.00
I00093	28/02/2018					F.E A-15872 FEBRERO DEL 2018, FOLIO COMPROMISO 22 (FONDO DE FORTALE	\$0.00	\$1,586,440.00	\$3,172,880.00
4213-35						Contraloria Int. 0406684770	\$0.00	\$41,787.13	\$41,787.13
I00038	09/01/2018					2A.EST.FINIQUITO, CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN NEQUESPILOYA, CH	\$0.00	\$1,408.95	\$1,408.95
I00038	09/01/2018					1A.EST.FINIQUITO CONST.GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS PALMAS, MA	\$0.00	\$2,238.90	\$3,647.85
I00038	09/01/2018					1A.EST.FINIQUITO, PAV. CALLE COSMOS COL.JARDINES, MATLAPA (REGISTR	\$0.00	\$719.17	\$4,367.02
I00038	09/01/2018					3A.EST.FINIQUITO, CONST.COMEDOR COMUNITARIO 1A.ETAPA EN TEPETZINT	\$0.00	\$2,698.24	\$7,065.26
I00038	09/01/2018					1A.EST.FINIQUITO, CONST.ANDADORES CALLE PRINCIPAL, PILAXTLA. (REGIS	\$0.00	\$504.46	\$7,569.72
I00038	09/01/2018					1A.EST.FINIQUITO, AMPL.CENTRO DE SALUD EN TEPETZINTLA, SAN ANTONIO	\$0.00	\$1,489.31	\$9,059.03
I00040	22/01/2018					REGISTRO DE INGRESOS POR CANALIZACION DE RETENCIONES DE 5 AL MILL	\$0.00	\$1,374.14	\$10,433.17
I00058	09/02/2018					1A.EST. CONST.COMEDOR COMUNITARIO 1A.ETAPA EN AHUEHUEYO I (REGIS	\$0.00	\$2,732.90	\$13,166.07
I00077	16/02/2018					EST.UNICA REHAB.67 TECHOS FIRMES EN TEPETZINTLA SAN ANTONIO (REGI	\$0.00	\$1,588.36	\$14,754.43
I00077	16/02/2018					1A.EST.FINIQUITO. PAV.CALLE BO.HUIZACGE EN COAQUENTLA (REGISTRO DE	\$0.00	\$1,464.37	\$16,218.80
I00077	16/02/2018					1A.EST.FINIQUITO. MEJORAMIENTO RED ENERGIA ELECTRICA EN NEXCUAYO	\$0.00	\$1,354.99	\$17,573.79
I00077	16/02/2018					1A.EST.FINIQUITO, MEJORAMIENTO RED ENERGIA ELECTRICA EN PITZOTEYO	\$0.00	\$1,901.78	\$19,475.57
I00077	16/02/2018					1A.EST.FINIQUITO, CONST.RED ENERGIA ELECTRICA EN MATLAPA (REGISTR	\$0.00	\$1,802.93	\$21,278.50
I00077	16/02/2018					TRAB.ADICIONALES CONST.RED DISTRIB.AGUA 2A.ETAPA EN TLAMAYA (REGI	\$0.00	\$257.08	\$21,535.58
I00077	16/02/2018					1A.EST.REHAB. DRENAJE SANITARIO VARIAS COL.DE MATLAPA (REGISTRO DE	\$0.00	\$1,604.97	\$23,140.55
I00077	16/02/2018					1A.EST.CONSTRUCCION CASA DE SALUD EN TECALCO (REGISTRO DE INGRESOS F	\$0.00	\$963.41	\$24,103.96
I00077	16/02/2018					2A.EST.FINIQUITO, CONST.13 CUARTOS DORMITORIOS EN MATLAPA (REGISTF	\$0.00	\$535.51	\$24,639.47
I00077	16/02/2018					1A.EST.CONST.MURO CONTENCIÓN Y BARRA EN SAN JUAN TLAJUMPAL (REGI	\$0.00	\$948.11	\$25,587.58



MUNICIPIO DE MATLAPA
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 28/feb/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4213)
 Cuentas de Registro

Usu: chano
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/mar/2018
 hora de Impresión 01:03 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00077	16/02/2018					EST.UNICQ CONST.SANITARIOS EN COMEDOR COMUNITARIO EN COL.12 DE O	\$0.00	\$1,940.47	\$27,528.05
I00077	16/02/2018					2A.EST.FINIQUITO. CONSTR.CASA DE SALUD EN TECALCO (REGISTRO DE INGI	\$0.00	\$1,485.26	\$29,013.31
I00077	16/02/2018					2A.EST.FINIQUITO, CONT.MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA EN SANJUAN TLAJ	\$0.00	\$1,313.06	\$30,326.37
I00077	16/02/2018					2A.EST.FINIQUITO, REHAB.DRENAJE SANITARIO VARIAS COLONIAS (REGISTR	\$0.00	\$2,329.54	\$32,655.91
I00077	16/02/2018					1A.EST.FINIQUITO, REHAB.COLECTOR GENERAL EN COL.LAS PALMAS (REGIS	\$0.00	\$1,290.47	\$33,946.38
I00077	16/02/2018					3A.EST.FINIQUITO CONST.AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS EN NEXCUA	\$0.00	\$907.65	\$34,854.03
I00077	16/02/2018					2A.EST.FINIQUITO, REHAB.TANQUE ALMACENAMIENTO PLUVIAL EN TLAXCO (RE	\$0.00	\$985.24	\$35,839.27
I00077	16/02/2018					1A.EST.FINIQUITO, XONST.SERV.SANITARIOS EN ESC.SEC.BELISARIO DOMING	\$0.00	\$5,947.86	\$41,787.13
4213-37						Ret. 2 al millar	\$0.00	\$0.00	\$21,517.26
I00039	09/01/2018					1A.EST.FINIQUITO CONST.ANDADORES CALLE PRINCIPAL EN PILAXTLA (REGIS	\$0.00	\$1,261.16	\$1,261.16
I00039	09/01/2018					1A.EST.FINIQUITO, CONST.GUARNICIONES Y BANQUETAS COL.LAS PALMAS, M	\$0.00	\$895.56	\$2,156.72
I00039	09/01/2018					2A.EST.FINIQUITO, ONST.MURO CONTENCIÓN EN NEQUESPILOYA, CHALCHOC	\$0.00	\$563.58	\$2,720.30
I00039	09/01/2018					1A.EST.FINIQUITO, PAV.CALLE COSMOS EN COL.JARDINES, MATLAPA (REGIS	\$0.00	\$1,797.91	\$4,518.21
I00039	09/01/2018					EST.UNICA FINIQUITO, AMPL. DISPENSARIO MEDICO EN LA ISLA (REGISTRO DI	\$0.00	\$828.67	\$5,346.88
I00041	22/01/2018					REGISTRO DE INGRESOS POR CANALIZACION DE RETENCIONES DE 2 AL MILL	\$0.00	\$549.66	\$5,896.54
I00057	09/02/2018					1A.EST. CONST.COMEDOR COMUNITARIO 1A.ETAPA EN AHUEHUEYO I (REGIS	\$0.00	\$1,093.16	\$6,989.70
I00076	16/02/2018					TRAB.ADICIONALES CONSTRED DISTRIB.AGUA 2A.ETAPA EN TLAMAYA (REGIS	\$0.00	\$102.83	\$7,092.53
I00076	16/02/2018					1A.EST.FINIQUITO PAV. CALLE BO.HUIZACHE COAQUENTLA (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$3,660.91	\$10,753.44
I00076	16/02/2018					1A.EST.FINIQUITO RED DISTRIB.ELECTRICA EN NEXCUAYO (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$541.99	\$11,295.43
I00076	16/02/2018					1A.EST. REHAB.DRENAJE EN VARIAS COL. DE MATLAPA (REGISTRO DE INGRE	\$0.00	\$641.99	\$11,937.42
I00076	16/02/2018					1A.EST.FINIQUITO, CONST.RED DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA EN MATL	\$0.00	\$721.17	\$12,658.59
I00076	16/02/2018					1A.EST.FINIQUITO, MEJORAMIENTORED ENERGIA ELECTRICA EN PITZOTEYO I	\$0.00	\$760.71	\$13,419.30
I00076	16/02/2018					1A.EST.CONST.CASA DE SALUD EN TECALCO (REGISTRO DE INGRESOS POR C	\$0.00	\$385.37	\$13,804.67
I00076	16/02/2018					2A.EST.FINIQUITO. CONST.13 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS COLONIAS	\$0.00	\$214.20	\$14,018.87
I00076	16/02/2018					1A.EST. CONST.MURO CONTENCIÓN Y BARRA EN SAN JUAN TLAJUMPAL (REG	\$0.00	\$379.24	\$14,398.11
I00076	16/02/2018					EST.UNICA CONST.SANITARIOS EN COMEDOR COMUNITARIO COL.12 DE OCTU	\$0.00	\$776.19	\$15,174.30
I00076	16/02/2018					2A.EST.FINIQUITO, CONST.CASA DE SALUD EN TECALCO (REGISTRO DE INGR	\$0.00	\$594.10	\$15,768.40
I00076	16/02/2018					EST.UNICA FINIQUITO. REHAB.TECOS FIRMES TEPETZINTLA SAN ANTONIO (RE	\$0.00	\$635.34	\$16,403.74
I00076	16/02/2018					2A.EST.FINIQUITO. CONST.MURO CONTENCIÓN Y BARRA EN SAN JUAN TLAJUI	\$0.00	\$525.22	\$16,928.96
I00076	16/02/2018					1A.EST.FINIQUITO, REHAB.COLECTOR GENERAL EN COL.LAS PALMAS (REGIS	\$0.00	\$516.19	\$17,445.15
I00076	16/02/2018					2A.EST.FINIQUITO REHAB. DRENAJE SANITARIO VARIAS COLONIAS (REGISTR	\$0.00	\$935.82	\$18,380.97
I00076	16/02/2018					1A.EST.FINIQUITO, CONST.SERV.SANIT. EN SEC. BELISARIO DOMINGUIEZ, MA	\$0.00	\$2,379.14	\$20,760.11
I00076	16/02/2018					2A.EST.FINIQUITO, REHAB.TANQUE ALMACENAMIENTO PLUVIAL EN TLAXCO (F	\$0.00	\$394.09	\$21,154.20
I00076	16/02/2018					3A.EST.FINIQUITO CONST.AULA DIDACTICA EM JARDIN DE NUIÑOS EN NEXCU	\$0.00	\$363.06	\$21,517.26



Usu: chano
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MATLAPA
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 28/feb/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4213)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2018
01:03 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						0.00	0.00	25,802,972.78	25,802,972.78