



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/ene/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4211-16)
Cuentas de Registro

Fecha y | 21/ago/2018
hora de Impresión | 02:37 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	\$0.00	\$0.00	\$1,931,666.01	\$1,931,666.01
	I00030	25/01/2018				ENERO 2018 C.E. RE 23482 FOLIO COMPROMISO 000000002 (PARTICIPACION	\$0.00	\$0.00	\$1,931,666.01	\$1,931,666.01
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$624,034.02	\$624,034.02
	I00023	02/01/2018				DICIEMBRE 2017 C.E. RE22320 FOLIO COMPROMISO 00000191 (REMANENTE FC	\$0.00	\$0.00	\$560,929.09	\$560,929.09
	I00026	05/01/2018				DICIEMBRE 2017 C.E. RE22782 FOLIO COMPROMISO 00000196 (REMANENTE FC	\$0.00	\$0.00	\$63,104.93	\$624,034.02
4211-05						Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$179,103.18	\$179,103.18
	I00024	02/01/2018				DICIEMBRE 2017 C.E. RE22322 IESPS COMPROMISO 000000193 (FONDO IESPS	\$0.00	\$0.00	\$179,103.18	\$179,103.18
4211-07						Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$190,059.11	\$190,059.11
	I00031	31/01/2018				ENERO 2018 C.E. RE 23490 FOLIO COMPROMISO 00000005 FONDO FISCALIZAC	\$0.00	\$0.00	\$124,523.32	\$124,523.32
	I00031	31/01/2018				ENERO 2018 C.E. RE 23490 FOLIO COMPROMISO 00000005 FISCALIZACION TRI	\$0.00	\$0.00	\$65,535.79	\$190,059.11
4211-12						Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$64.98	\$64.98
	I00032	31/01/2018				ENERO 2018 C.E. RE 23484 FOLIO COMPROMISO 000000004 (PARTICIPACION E	\$0.00	\$0.00	\$64.98	\$64.98
4211-13						Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$97,629.76	\$97,629.76
	I00027	15/01/2018				ENERO 2018 C.E. RE 23483 FOLIO COMPROMISO 000000003 REMANENTE DIE	\$0.00	\$0.00	\$9,762.97	\$9,762.97
	I00027	15/01/2018				ENERO 2018 C.E. RE 23483 FOLIO COMPROMISO 000000003 GASOLINA FED (\$0.00	\$0.00	\$87,866.79	\$97,629.76
Total :							0.00	0.00	3,022,557.06	3,022,557.06