



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 21/ago/2018  
02:43 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	\$4,399,260.81	\$0.00	\$1,964,300.04	\$6,363,560.85
	I00176	26/03/2018				MARZO 2018 C.E. RE 25626 FOLIO COMPROMISO 0000000040 (PARTICIPACION	\$0.00	\$1,972,525.77	\$6,371,786.58	
	I00176	26/03/2018				MARZO 2018 C.E. RE 25626 TERCER AJUSTE CUAT FONDO GENERAL DE PART	\$0.00	-\$8,225.73	\$6,363,560.85	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$1,924,182.80	\$0.00	\$4,753.49	\$1,928,936.29
	I00173	06/03/2018				FEBRERO 2018 C.E. RE2894 TERCER AJUSTE CUAT DE FONDO DE FOMENTO M	\$0.00	\$4,753.49	\$1,928,936.29	
4211-05						Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$340,405.42	\$0.00	\$154,546.38	\$494,951.80
	I00121	05/03/2018				FEBEREO 2018 C.E. RE24893 IESPS COMPROMISO 0000000027 (FONDO IESPS E	\$0.00	\$237,684.60	\$578,090.02	
	I00121	05/03/2018				FEBEREO 2018 C.E. RE24893 TERCER AJUSTE CUAT FONDO IESPS COMPROM	\$0.00	-\$83,138.22	\$494,951.80	
4211-07						Fondo de Fiscalización	\$312,180.28	\$0.00	\$122,121.17	\$434,301.45
	I00178	26/03/2018				MARZO 2018 C.E. RE25623 FOLIO COMPROMISO 0000000036 FONDO FISCALIZAC	\$0.00	\$122,121.17	\$434,301.45	
4211-10						Participación Equivalente Impuesto S/Nomina	\$0.00	\$0.00	\$155,929.00	\$155,929.00
	I00183	06/03/2018				FEBRERO 2018 C.E. RE 24901 FOLIO COMPROMISO 0000000032 (PARTICIPACIC	\$0.00	\$155,929.00	\$155,929.00	
4211-11						Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$1,192,026.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,026.00
4211-12						Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$127.77	\$0.00	\$0.00	\$127.77
4211-13						Gasolina Federal	\$197,067.22	\$0.00	\$93,758.56	\$290,825.78
	I00174	15/03/2018				MARZO 2018 C.E. RE 25373 FOLIO COMPROMISO 0000000034 (GASOLINA FEDE	\$0.00	\$93,758.56	\$290,825.78	
<b>Total :</b>							<b>8,365,250.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,495,408.64</b>	<b>10,860,658.94</b>