



MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2018 al 30/abr/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4211-16)
 Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/ago/2018
 02:44 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	\$6,363,560.85	\$0.00	\$2,296,823.32	\$8,660,384.17
	I00277	25/04/2018				ABRIL 2018 C.E. RE26631 FOLIO COMPROMISO 000000057 (PARTICIPACION FC	\$0.00	\$2,296,823.32	\$8,660,384.17	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$1,928,936.29	\$0.00	\$1,294,082.82	\$3,223,019.11
	I00273	02/04/2018				MARZO 2018 C.E. RE25687 FOLIO COMPROMISO 000000041 (FONDO DE FOMENT	\$0.00	\$601,639.23	\$2,530,575.52	
	I00279	30/04/2018				ABRIL 2018 C.E. RE26630 FOLIO COMPROMISO 000000056 (FONDO DE FOMENTC	\$0.00	\$692,443.59	\$3,223,019.11	
4211-05						Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$494,951.80	\$0.00	\$281,801.35	\$776,753.15
	I00275	02/04/2018				MARZO 2018 C.E. RE25688 IESPS COMPROMISO 000000042 (FONDO IESPS MA	\$0.00	\$281,801.35	\$776,753.15	
4211-07						Fondo de Fiscalización	\$434,301.45	\$0.00	\$278,773.32	\$713,074.77
	I00280	25/04/2018				ABRIL 2018 C.E. RE26625 FOLIO COMPROMISO 000000049 FONDO FISCALIZACI	\$0.00	\$122,121.17	\$556,422.62	
	I00278	27/04/2018				ABRIL 2018 C.E. RE26628 FOLIO COMPROMISO 000000054 FONDO FISCALIZACI	\$0.00	\$156,652.15	\$713,074.77	
4211-10						Participación Equivalente Impuesto S/Nomina	\$155,929.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$118.38	\$246.15
	I00274	02/04/2018				MARZO 2018 C.E. RE25684 FOLIO COMPROMISO 000000039 (PARTICIPACION E	\$0.00	\$56.33	\$184.10	
	I00281	27/04/2018				ABRIL 2018 C.E. RE26629 FOLIO COMPROMISO 000000055 (PARTICIPACION EX1	\$0.00	\$62.05	\$246.15	
4211-13						Gasolina Federal	\$290,825.78	\$0.00	\$84,324.74	\$375,150.52
	I00276	12/04/2018				ABRIL 2018 C.E. RE26037 FOLIO COMPROMISO 0000000048 GASOLINA FEDERA	\$0.00	\$84,324.74	\$375,150.52	
Total :							10,860,658.94	0.00	4,235,923.93	15,096,582.87