



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4212-02)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/mar/2019
hora de Impresión 11:53 a.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	\$2,109,287.92	\$0.00	\$2,479,028.60	\$4,588,316.52
I00159	26/02/2019				PARTICIPACION FONDO GENERAL MES FEBRERO 2019 RE 35829 FOLIO COMPI		\$0.00	\$2,754,476.22	\$4,863,764.14
I00159	26/02/2019				DESCUENTO FONDO DE AHORRO FONDO GENERAL MES FEBRERO 2019 (PAR		\$0.00	-\$275,447.62	\$4,588,316.52
4211-02					Fondo de Fomento Municipal	\$1,326,464.81	\$0.00	\$0.00	\$1,326,464.81
4211-05					Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$194,896.10	\$194,896.10
I00155	06/02/2019				PARTICIPACION FONDO IESPS MES ENERO 2019 RE 35619 FOLIO COMPROMIS		\$0.00	\$194,896.10	\$194,896.10
4211-07					Fondo de Fiscalización	\$122,121.17	\$0.00	\$100,569.23	\$222,690.40
I00154	06/02/2019				PARTICIPACION FISCALIZACION TRIMESTRAL MES ENERO 2019 RE 35626 FOLI		\$0.00	\$100,569.23	\$222,690.40
4211-12					Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$80.66	\$0.00	\$67.42	\$148.08
I00160	28/02/2019				PARTICIPACION EXTRACION HIDROCARBUROS MES ENERO 2019 RE 35911 FO		\$0.00	\$67.42	\$148.08
4211-13					Gasolina Federal	\$87,866.79	\$0.00	\$99,437.46	\$187,304.25
I00156	18/02/2019				PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL MES FEBRERO 2019 RE 35645 FOLIO COM		\$0.00	\$99,437.46	\$187,304.25
4212-01					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$5,074,619.87	\$0.00	\$5,074,619.87	\$10,149,239.74
I00108	28/02/2019				PARTICIPACION MES DE FEBRERO RE-36021 (PARTICIPACION MES DE FEBRE		\$0.00	\$5,074,619.87	\$10,149,239.74
4212-02					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,734,689.25	\$1,734,689.25
I00109	28/02/2019				PARTICIPACION MES DE FEBRERO RE-36022 (PARTICIPACION MES DE FEBRE		\$0.00	\$1,734,689.25	\$1,734,689.25
Total :						8,720,441.22	0.00	9,683,307.93	18,403,749.15