



Usr: Contador R-28  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2018 al 30/jun./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4211)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 13/jul./2018  
hora de Impresión 11:38 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 de participaciones	\$7,031,380.28	\$0.00	\$1,146,286.15	\$8,177,666.43
	I00922	25/06/2018				PARTICIPACION DE JUNIO (PARTICIPACION DE FONDO GENERAL DE JUNIO)		\$0.00	\$1,146,286.15	\$8,177,666.43
4211-02						fondo de fomento municipal	\$2,126,372.71	\$0.00	\$290,461.48	\$2,416,834.19
	I00833	06/06/2018				ID directo: 766, fondo de fomento municipal (PARTICIPACION DE AJUSTE AL FONDO)		\$0.00	\$290,461.48	\$2,416,834.19
4211-03						impuesto sobre tenencia o uso de vehiculos	\$4,891.15	\$0.00	\$160.64	\$5,051.79
	I00831	06/06/2018				ID directo: 764, impuesto sobre tenencia o uso de vehiculos (PARTICIPACION DE MA)		\$0.00	\$160.64	\$5,051.79
4211-04						impuesto especial sobre produccion y servicios	\$557,759.92	\$0.00	\$2,593.08	\$560,353.00
	I00834	06/06/2018				ID directo: 767, impuesto especial sobre produccion y servicios (PARTICIPACION POF)		\$0.00	\$2,593.08	\$560,353.00
4211-05						impuesto sobre automoviles nuevos	\$160,719.27	\$0.00	\$31,935.77	\$192,655.04
	I00832	07/06/2018				ID directo: 765, impuesto sobre automoviles nuevos (PARTICIPACION DEL MES DE M)		\$0.00	\$31,935.77	\$192,655.04
4211-06						fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diese	\$295,969.80	\$0.00	\$58,393.62	\$354,363.42
	I00921	14/06/2018				ID directo: 850, fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel (PARTICIPACION)		\$0.00	\$58,393.62	\$354,363.42
4211-07						fondo de fiscalizacion	\$540,638.80	\$0.00	\$56,212.43	\$596,851.23
	I00975	26/06/2018				ID directo: 898, fondo de fiscalizacion (PARTICIPACION DE FIZCALIZACION IR Folio:		\$0.00	\$56,212.43	\$596,851.23
4211-08						extraccion de hidrocarburos	\$194.99	\$0.00	\$40.73	\$235.72
	I00948	28/06/2018				ID directo: 873, extraccion de hidrocarburos (PARTICIPACION DE JUNIO IR Folio: 87:		\$0.00	\$40.73	\$235.72
4211-09						partida equivalente a impuesto sobre nominas	\$164,197.00	\$0.00	\$35,195.00	\$199,392.00
	I00836	07/06/2018				ID directo: 768, partida equivalente a impuesto sobre nominas (PARTICIPACION DE M)		\$0.00	\$35,195.00	\$199,392.00
4211-10						RECAUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA	\$140,171.00	\$0.00	\$125,760.00	\$265,931.00
	I00837	07/06/2018				ID directo: 769, RECAUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA (PARTICIPACION DE		\$0.00	\$125,760.00	\$265,931.00
<b>Total :</b>							<b>11,022,294.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,747,038.90</b>	<b>12,769,333.82</b>