



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 22/nov/2018
hora de Impresión 11:34 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	\$19,965,030.80	\$0.00	\$1,953,632.17	\$21,918,662.97
	I00793	25/10/2018				PARTICIPACION FONDO GENERAL OCTUBRE 2018 RE 31848 NUM DE COMPRO	\$0.00	\$1,953,632.17	\$21,918,662.97	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$7,116,911.65	\$0.00	\$496,734.32	\$7,613,645.97
	I00808	31/10/2018				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL OCTUBRE 2018 RE 31927 FC	\$0.00	\$605,873.94	\$7,722,785.59	
	I00808	31/10/2018				SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL FDO DE FOMENTO MUNICIPL MES OCT 20	\$0.00	-\$109,139.62	\$7,613,645.97	
4211-05						Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$1,708,561.83	\$0.00	\$341,101.37	\$2,049,663.20
	I00761	05/10/2018				PARTICIPACION IESPS MES DE SEPTIEMBRE 2018 RE 31334 FOLIO COMPROMI	\$0.00	\$154,107.96	\$1,862,669.79	
	I00810	31/10/2018				PARTICIPACION IESPS MES OCTUBRE 2018 RE 31928 FOLIO COMPROMISO 000	\$0.00	\$186,993.41	\$2,049,663.20	
4211-07						Fondo de Fiscalización	\$1,424,736.99	\$0.00	\$226,251.60	\$1,650,988.59
	I00806	30/10/2018				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION OCTUBRE 2018 RE 31911 FOLIO CC	\$0.00	\$122,121.17	\$1,546,858.16	
	I00809	31/10/2018				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION TRIMESTRAL OCTUBRE 2018 RE 31	\$0.00	\$104,130.43	\$1,650,988.59	
4211-11						Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$2,472,034.00	\$0.00	\$55.10	\$2,472,089.10
	I00771	11/10/2018				PARTICIPACION ISR 2017 INTERESES PENDIENTES, RE 31399 MES OCTUBRE 2	\$0.00	\$55.10	\$2,472,089.10	
4211-12						Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$566.60	\$0.00	\$65.47	\$632.07
	I00807	30/10/2018				PARTICIPACION ECT. HISROCARBUROS OCTUBRE 2018 RE 31912 FOLIO COMF	\$0.00	\$65.47	\$632.07	
4211-13						Gasolina Federal	\$846,759.41	\$0.00	\$94,045.39	\$940,804.80
	I00782	16/10/2018				PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL OCTUBRE 2018 RE 31537 FOLIO COMPR	\$0.00	\$94,045.39	\$940,804.80	
Total :							33,534,601.28	0.00	3,111,885.42	36,646,486.70