



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4214-09)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2025
hora de Impresión 09:55 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			\$35,541,240.74	\$0.00	\$1,778,433.45	\$37,319,674.19
I00906	25/11/2025	PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIM				\$0.00	\$3,187,551.34	\$38,728,792.08
I00906	25/11/2025	RESERVA ECONOMICA MES DE NOV 2025 FONDO GENERAL RE 103027 FOLIO C				\$0.00	-\$318,755.13	\$38,410,036.95
I00906	25/11/2025	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2DO AJUSTE CUATRIMESTRAL RE 103				\$0.00	-\$1,049,145.79	\$37,360,891.16
I00906	25/11/2025	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERA				\$0.00	-\$41,216.97	\$37,319,674.19
4211-02		Fondo de Fomento Municipal			\$11,916,630.52	\$0.00	\$757,983.02	\$12,674,613.54
I00888	07/11/2025	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR Y				\$0.00	\$969,993.16	\$12,886,623.68
I00888	07/11/2025	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR Y				\$0.00	-\$96,999.32	\$12,789,624.36
I00888	07/11/2025	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR 2				\$0.00	-\$277,083.77	\$12,512,540.59
I00889	07/11/2025	PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION P				\$0.00	\$320,548.25	\$12,833,088.84
I00889	07/11/2025	PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2DO AJUSTE CI				\$0.00	-\$158,475.30	\$12,674,613.54
4211-05		Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			\$596,341.22	\$0.00	\$86,717.79	\$683,059.01
I00886	07/11/2025	PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2DO				\$0.00	\$17,281.27	\$613,622.49
I00887	07/11/2025	PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQL				\$0.00	\$69,436.52	\$683,059.01
4211-06		Fpndo de compensacion Impuesto Sobre Automoviles Nuev			\$114,531.10	\$0.00	\$11,447.46	\$125,978.56
I00918	28/11/2025	PARTICIPACION FONDO DE COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUROMOVILES				\$0.00	\$11,447.46	\$125,978.56
4211-07		Fondo de Fiscalización			\$2,296,078.53	\$0.00	\$402,679.62	\$2,698,758.15
I00890	07/11/2025	PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION 3ER TRIMESTRE MES DE OCTUBR				\$0.00	\$269,232.48	\$2,565,311.01
I00916	28/11/2025	PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES M				\$0.00	\$133,447.14	\$2,698,758.15
4211-09		IEPS Gasolina			\$9,882.48	\$0.00	\$0.00	\$9,882.48
4211-11		Recaudación Impuesto Sobre la Renta			\$3,691,882.00	\$0.00	\$342,917.00	\$4,034,799.00
I00884	07/11/2025	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA RENTAPOR SALARIOS DEL PERSONAL L				\$0.00	\$342,917.00	\$4,034,799.00
4211-13		Gasolina Federal			\$745,405.33	\$0.00	\$85,109.65	\$830,514.98
I00913	18/11/2025	PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESE				\$0.00	\$85,109.65	\$830,514.98
4211-17		ISR ENAJENACION			\$165,579.54	\$0.00	\$6,419.05	\$171,998.59
I00919	28/11/2025	PARTICIPACION ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITI				\$0.00	\$6,419.05	\$171,998.59
4212-01		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic			\$60,234,620.51	\$0.00	\$6,600,952.49	\$66,835,573.00
I00870	07/11/2025	PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE FOLIO COMPROMISO 173 RECIBO DE E				\$0.00	\$6,600,952.49	\$66,835,573.00
4212-02		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal			\$21,236,840.28	\$0.00	\$2,359,648.92	\$23,596,489.20



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4214-09)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2025
hora de Impresión 09:55 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00874	07/11/2025				PARTICIPACION MES DE OCTUBRE, FOLIO COMPROMISO 174 RE-102436 (PART		\$0.00	\$2,359,648.92	\$23,596,489.20
4213-01					Programa Federal	\$6,143,535.90	\$0.00	\$58,485.54	\$6,202,021.44
I00908	19/11/2025				APORTACION FEDERAL DE CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN TAMBACA F		\$0.00	\$58,485.54	\$6,202,021.44
4213-02					Programa Estatal	\$1,020,700.00	\$0.00	\$1,348,150.00	\$2,368,850.00
I00946	26/11/2025				PRIMERA MINISTRACION APORTACION CONAFOR CONVENIO FOLIO BDGJAP59		\$0.00	\$1,348,150.00	\$2,368,850.00
4214-03					Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$684,290.02	\$0.00	\$53,517.56	\$737,807.58
I00883	07/11/2025				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFI		\$0.00	\$53,517.56	\$737,807.58
4214-06					Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$1,124,383.00	\$0.00	\$100,381.00	\$1,224,764.00
I00885	07/11/2025				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA MES OCT		\$0.00	\$100,381.00	\$1,224,764.00
4214-09					INCENTIVO CREDITO FISCAL	\$1,515,115.50	\$0.00	\$0.00	\$1,515,115.50
Total :						147,037,056.67	0.00	13,992,842.55	161,029,899.22