



Usr: DIANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4214-09)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:20 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					\$37,319,674.19	\$0.00	\$7,403,998.36	\$44,723,672.55
I00968	03/12/2025				PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RESERVA ECONOMICA.			\$0.00	\$4,141,073.20	\$41,460,747.39
I00971	03/12/2025				PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RENDIMIENTO, AHOI			\$0.00	\$785.08	\$41,461,532.47
I01012	26/12/2025				PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIM			\$0.00	\$3,301,975.47	\$44,763,507.94
I01012	26/12/2025				FONDO DE ESTABILIZACION POTENCIACION FEIEF MES DE DICIEMBRE 2025 (F			\$0.00	-\$39,835.39	\$44,723,672.55
4211-02		Fondo de Fomento Municipal					\$12,674,613.54	\$0.00	\$2,347,724.59	\$15,022,338.13
I00969	03/12/2025				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA (AHOI			\$0.00	\$1,215,711.06	\$13,890,324.60
I00970	03/12/2025				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RENDIMIENTO, AHORRO FOI			\$0.00	\$8,447.75	\$13,898,772.35
I00963	04/12/2025				PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION P			\$0.00	\$284,014.31	\$14,182,786.66
I00964	04/12/2025				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR Y			\$0.00	\$932,834.97	\$15,115,621.63
I00964	04/12/2025				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR Y			\$0.00	-\$93,283.50	\$15,022,338.13
4211-05		Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios					\$683,059.01	\$0.00	\$57,783.50	\$740,842.51
I00965	04/12/2025				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQL			\$0.00	\$57,783.50	\$740,842.51
4211-06		Fpndo de compensacion Impuesto Sobre Automoviles Nuev					\$125,978.56	\$0.00	\$11,447.46	\$137,426.02
I01009	30/12/2025				PARTICIPACION FONDO DE COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES			\$0.00	\$11,447.46	\$137,426.02
4211-07		Fondo de Fiscalización					\$2,698,758.15	\$0.00	\$133,447.14	\$2,832,205.29
I01008	30/12/2025				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES M			\$0.00	\$133,447.14	\$2,832,205.29
4211-09		IEPS Gasolina					\$9,882.48	\$0.00	\$0.00	\$9,882.48
4211-11		Recaudación Impuesto Sobre la Renta					\$4,034,799.00	\$0.00	\$347,594.00	\$4,382,393.00
I00972	04/12/2025				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL L			\$0.00	\$347,594.00	\$4,382,393.00
4211-13		Gasolina Federal					\$830,514.98	\$0.00	\$97,383.31	\$927,898.29
I00985	17/12/2025				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESE			\$0.00	\$97,383.31	\$927,898.29
4211-17		ISR ENAJENACION					\$171,998.59	\$0.00	\$10,541.58	\$182,540.17
I01065	30/12/2025				PARTICIPACION ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITI			\$0.00	\$10,541.58	\$182,540.17
4212-01		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic					\$66,835,573.00	\$0.00	\$0.00	\$66,835,573.00
4212-02		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal					\$23,596,489.20	\$0.00	\$4,719,297.84	\$28,315,787.04
I00950	04/12/2025	MUNICIPIO DE TAMASOI			PARTICIPACION DE NOVIEMBRE FOLIO COMPROMISO 210 RE-103246 (PARTICI			\$0.00	\$2,359,648.92	\$25,956,138.12
I00991	17/12/2025				PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE FOLIO COMPROM			\$0.00	\$2,359,648.92	\$28,315,787.04
4213-01		Programa Federal					\$6,202,021.44	\$0.00	\$82,417.50	\$6,284,438.94



Usr: DIANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4214-09)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00997	11/12/2025				RE- 103323 APORTACION DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDR	\$0.00	\$22,477.50	\$6,224,498.94
	I01017	26/12/2025				RE 103820 DEL PROGRAMA DE REGULARIZACON DE VEHICULOS USADOS DE	\$0.00	\$59,940.00	\$6,284,438.94
4213-02					Programa Estatal	\$2,368,850.00	\$0.00	\$0.00	\$2,368,850.00
4214-03					Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$737,807.58	\$0.00	\$57,540.11	\$795,347.69
	I00962	04/12/2025				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFI	\$0.00	\$57,540.11	\$795,347.69
4214-06					Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$1,224,764.00	\$0.00	\$101,314.00	\$1,326,078.00
	I00967	04/12/2025				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA MES NO\	\$0.00	\$101,314.00	\$1,326,078.00
4214-09					INCENTIVO CREDITO FISCAL	\$1,515,115.50	\$0.00	\$0.00	\$1,515,115.50
Total :						161,029,899.22	0.00	15,370,489.39	176,400,388.61