



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 05/ago./2025
hora de Impresión 03:10 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		\$21,916,649.20	\$0.00	\$4,255,935.22	\$26,172,584.42
I00506	07/07/2025				PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1ER AJUSTE CUATRI			\$0.00	\$1,109,332.72	\$23,025,981.92
I00542	24/07/2025				PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIM			\$0.00	\$3,549,858.73	\$26,575,840.65
I00542	24/07/2025				RESERVA ECONOMICA FONDO GENERAL MES DE JULIO 2025 RE 99503 FOLIO (			\$0.00	-\$354,985.87	\$26,220,854.78
I00542	24/07/2025				PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIM			\$0.00	-\$48,270.36	\$26,172,584.42
4211-02					Fondo de Fomento Municipal		\$7,222,986.23	\$0.00	\$1,028,538.61	\$8,251,524.84
I00500	07/07/2025				PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1ER AJUSTE CI			\$0.00	\$117,882.81	\$7,340,869.04
I00501	07/07/2025				PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION P			\$0.00	\$192,875.60	\$7,533,744.64
I00502	07/07/2025				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR Y			\$0.00	\$941,574.43	\$8,475,319.07
I00502	07/07/2025				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA APOF			\$0.00	-\$94,157.44	\$8,381,161.63
I00502	07/07/2025				FONDO DE FOMENTO MPAL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL MES JUNIO 2025 RI			\$0.00	-\$129,636.79	\$8,251,524.84
4211-05					Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios		\$312,631.53	\$0.00	\$88,057.75	\$400,689.28
I00503	07/07/2025				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQL			\$0.00	\$60,553.17	\$373,184.70
I00504	07/07/2025				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 1ER			\$0.00	\$27,504.58	\$400,689.28
4211-06					Fpndo de compensacion Impuesto Sobre Automoviles Nuev		\$68,718.66	\$0.00	\$11,453.11	\$80,171.77
I00570	31/07/2025				PARTICIPACION FONDO DE COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUROMOVILE			\$0.00	\$11,453.11	\$80,171.77
4211-07					Fondo de Fiscalización		\$1,494,243.81	\$0.00	\$134,075.67	\$1,628,319.48
I00569	31/07/2025				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES MI			\$0.00	\$134,075.67	\$1,628,319.48
4211-11					Recaudación Impuesto Sobre la Renta		\$2,527,762.00	\$0.00	\$328,369.00	\$2,856,131.00
I00505	07/07/2025				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL LIQUIDACION DE			\$0.00	\$328,369.00	\$2,856,131.00
4211-13					Gasolina Federal		\$402,920.29	\$0.00	\$82,685.42	\$485,605.71
I00527	17/07/2025				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESE			\$0.00	\$82,685.42	\$485,605.71
4211-17					ISR ENAJENACION		\$129,704.00	\$0.00	\$4,428.69	\$134,132.69
I00571	31/07/2025				PARTICIPACION ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITI			\$0.00	\$4,428.69	\$134,132.69
4212-01					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic		\$33,868,077.20	\$0.00	\$6,563,685.93	\$40,431,763.13
I00516	07/07/2025				PARTICIPACION MES DE JUNIO FOLIO COMPROMISO 104 RECIBO DE ENTERO			\$0.00	\$6,600,952.46	\$40,469,029.66
D00158	09/07/2025				RECLASIFICACION POLIZA I00475 POR ERROR EN CAPTURA (RECLASIFICACIO			\$0.00	-\$37,266.53	\$40,431,763.13
4212-02					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal		\$11,798,244.60	\$0.00	\$2,359,648.92	\$14,157,893.52
I00519	07/07/2025				PARTICIPACION MES DE JUNIO FOLIO COMPROMISO 105 CERTIFICADO DE EN			\$0.00	\$2,359,648.92	\$14,157,893.52



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 05/ago./2025
hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4213-01					Programa Federal	\$4,398,840.42	\$0.00	\$1,140,571.95	\$5,539,412.37
I00575	23/07/2025				RE-99359 APORTACION PARA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO E	\$0.00	\$84,915.00	\$4,483,755.42	
I00574	30/07/2025				APORTACION PARA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOC. D	\$0.00	\$1,055,656.95	\$5,539,412.37	
4213-02					Programa Estatal	\$918,630.00	\$0.00	\$0.00	\$918,630.00
4214-03					Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$427,244.58	\$0.00	\$61,776.44	\$489,021.02
I00507	07/07/2025				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFI	\$0.00	\$61,776.44	\$489,021.02	
4214-06					Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$713,453.00	\$0.00	\$98,798.00	\$812,251.00
I00509	07/07/2025				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA MES JUN	\$0.00	\$98,798.00	\$812,251.00	
4214-09					INCENTIVO CREDITO FISCAL	\$1,515,115.50	\$0.00	\$0.00	\$1,515,115.50
Total :						87,715,221.02	0.00	16,158,024.71	103,873,245.73