



Ustr: DIANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4214-08)
Cuentas de Registro

Fecha y 05/jun./2025
hora de Impresión 12:31 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		\$14,996,678.62	\$0.00	\$3,834,983.43	\$18,831,662.05
I00361	26/05/2025				PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIM			\$0.00	\$4,311,951.21	\$19,308,629.83
I00361	26/05/2025				PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIM			\$0.00	-\$431,195.12	\$18,877,434.71
I00361	26/05/2025				PARTICIPACION FONDO ESTABILIZACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			\$0.00	-\$45,772.66	\$18,831,662.05
4211-02					Fondo de Fomento Municipal		\$3,991,376.25	\$0.00	\$1,725,742.48	\$5,717,118.73
I00356	08/05/2025				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR Y			\$0.00	\$1,489,572.82	\$5,480,949.07
I00356	08/05/2025				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR Y			\$0.00	-\$148,957.28	\$5,331,991.79
I00357	08/05/2025				PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION F			\$0.00	\$385,126.94	\$5,717,118.73
4211-05					Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios		\$221,495.49	\$0.00	\$45,391.33	\$266,886.82
I00358	08/05/2025				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQU			\$0.00	\$45,391.33	\$266,886.82
4211-06					Fondo de compensacion Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		\$45,812.44	\$0.00	\$11,453.11	\$57,265.55
I00385	30/05/2025				PARTICIPACION FONDO DE COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES			\$0.00	\$11,453.11	\$57,265.55
4211-07					Fondo de Fiscalización		\$832,170.82	\$0.00	\$561,053.63	\$1,393,224.45
I00359	08/05/2025				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION 1ER TRIMESTRE MES DE ABRIL 20			\$0.00	\$426,977.96	\$1,259,148.78
I00387	30/05/2025				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES M			\$0.00	\$134,075.67	\$1,393,224.45
4211-11					Recaudación Impuesto Sobre la Renta		\$1,181,984.00	\$0.00	\$1,515,115.50	\$2,697,099.50
I00397	30/05/2025				PARTICIPACION INCENTIVO CREDITO FISCAL ISR IMPUESTO NOMINA MES MA			\$0.00	\$1,515,115.50	\$2,697,099.50
4211-13					Gasolina Federal		\$267,065.56	\$0.00	\$54,833.79	\$321,899.35
I00360	16/05/2025				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIES			\$0.00	\$54,833.79	\$321,899.35
4211-17					ISR ENAJENACION		\$112,419.15	\$0.00	\$11,362.62	\$123,781.77
I00391	30/05/2025				PARTICIPACION ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINIT			\$0.00	\$11,362.62	\$123,781.77
4212-01					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic		\$20,628,905.75	\$0.00	\$6,600,952.46	\$27,229,858.21
I00339	08/05/2025				PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FOLIO COMPROMISO €			\$0.00	\$6,600,952.46	\$27,229,858.21
4212-02					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal		\$7,078,946.76	\$0.00	\$2,359,648.92	\$9,438,595.68
I00338	08/05/2025				PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FOLIO COMPROM			\$0.00	\$2,359,648.92	\$9,438,595.68
4213-01					Programa Federal		\$624,375.00	\$0.00	\$0.00	\$624,375.00
4213-02					Programa Estatal		\$918,630.00	\$0.00	\$0.00	\$918,630.00
4214-03					Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		\$277,375.97	\$0.00	\$92,246.68	\$369,622.65
I00355	08/05/2025				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFI			\$0.00	\$92,246.68	\$369,622.65



Usr: DIANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4214-08)
Cuentas de Registro

Fecha y 05/jun./2025
hora de Impresión 12:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4214-06		Participación Equivalente Impuesto S/Nómina				\$513,421.00	\$0.00	\$100,703.00	\$614,124.00
I00354	08/05/2025	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINIVA MES ABRII					\$0.00	\$100,703.00	\$614,124.00
Total :						51,690,656.81	0.00	16,913,486.95	68,604,143.76