



Usr: DIANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4214-09)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2025
11:04 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		\$32,460,696.54	\$0.00	\$3,080,544.20	\$35,541,240.74
	I00850	27/10/2025			PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIM		\$0.00	\$3,475,049.50	\$35,935,746.04	
	I00850	27/10/2025			PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIM		\$0.00	-\$47,000.35	\$35,888,745.69	
	I00850	27/10/2025			PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIM		\$0.00	-\$347,504.95	\$35,541,240.74	
4211-02					Fondo de Fomento Municipal		\$10,762,728.42	\$0.00	\$1,153,902.10	\$11,916,630.52
	I00768	07/10/2025			PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR Y		\$0.00	\$942,518.49	\$11,705,246.91	
	I00768	07/10/2025			PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR Y		\$0.00	-\$94,251.85	\$11,610,995.06	
	I00769	07/10/2025			PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION P		\$0.00	\$305,635.46	\$11,916,630.52	
4211-05					Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios		\$531,276.39	\$0.00	\$65,064.83	\$596,341.22
	I00770	07/10/2025			PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQL		\$0.00	\$65,064.83	\$596,341.22	
4211-06					Fpndo de compensacion Impuesto Sobre Automóviles Nuev		\$103,077.99	\$0.00	\$11,453.11	\$114,531.10
	I00813	30/10/2025			PARTICIPACION FONDO DE COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$0.00	\$11,453.11	\$114,531.10	
4211-07					Fondo de Fiscalización		\$2,162,002.86	\$0.00	\$134,075.67	\$2,296,078.53
	I00812	30/10/2025			PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES MI		\$0.00	\$134,075.67	\$2,296,078.53	
4211-09					IEPS Gasolina		\$0.00	\$0.00	\$9,882.48	\$9,882.48
	I00771	07/10/2025			PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESE		\$0.00	\$9,882.48	\$9,882.48	
4211-11					Recaudación Impuesto Sobre la Renta		\$3,344,944.00	\$0.00	\$346,938.00	\$3,691,882.00
	I00780	07/10/2025			PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL I		\$0.00	\$346,938.00	\$3,691,882.00	
4211-13					Gasolina Federal		\$659,260.47	\$0.00	\$86,144.86	\$745,405.33
	I00799	17/10/2025			PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESE		\$0.00	\$86,144.86	\$745,405.33	
4211-17					ISR ENAJENACION		\$148,262.35	\$0.00	\$17,317.19	\$165,579.54
	I00851	30/10/2025			PARTICIPACION ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITI		\$0.00	\$17,317.19	\$165,579.54	
4212-01					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic		\$53,633,668.05	\$0.00	\$6,600,952.46	\$60,234,620.51
	I00775	07/10/2025			PARTICIPACION MES DE SEPTIEMBRE FOLIO COMPROMISO 159 RECIBO DE EN		\$0.00	\$6,600,952.46	\$60,234,620.51	
4212-02					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal		\$18,877,191.36	\$0.00	\$2,359,648.92	\$21,236,840.28
	I00777	07/10/2025			PARTICIPACION MES DE SEPTIEMBRE, FOLIO COMPROMISO 160, RE-101782 (P		\$0.00	\$2,359,648.92	\$21,236,840.28	
4213-01					Programa Federal		\$5,720,406.89	\$0.00	\$423,129.01	\$6,143,535.90
	I00858	07/10/2025			APORTACION FEDERAL RE-10589 RAMO23 DE LA OBRA CONST. DE PAV. EN PO		\$0.00	\$89,910.00	\$5,810,316.89	
	I00856	22/10/2025			APORTACION FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA		\$0.00	\$333,219.01	\$6,143,535.90	



Usr: DIANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4214-09)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/nov./2025

hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4213-02					Programa Estatal		\$1,020,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,700.00
4214-03					Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		\$628,102.77	\$0.00	\$56,187.25	\$684,290.02
	I00772	07/10/2025			PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFII		\$0.00	\$56,187.25	\$684,290.02	
4214-06					Participación Equivalente Impuesto S/Nómina		\$1,022,507.00	\$0.00	\$101,876.00	\$1,124,383.00
	I00779	07/10/2025			PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA MES SEF		\$0.00	\$101,876.00	\$1,124,383.00	
4214-09					INCENTIVO CREDITO FISCAL		\$1,515,115.50	\$0.00	\$0.00	\$1,515,115.50
				Total :			132,589,940.59	0.00	14,447,116.08	147,037,056.67