



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/oct./2025  
hora de Impresión 03:21 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                                                       | \$29,443,562.93 | \$0.00                  | \$3,017,133.61 | \$32,460,696.54 |
| I00737  | 25/09/2025 |                     |             |                | PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIM   |                 | \$0.00                  | \$3,392,661.30 | \$32,836,224.23 |
| I00737  | 25/09/2025 |                     |             |                | PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIM   |                 | \$0.00                  | -\$339,266.13  | \$32,496,958.10 |
| I00737  | 25/09/2025 |                     |             |                | PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIM   |                 | \$0.00                  | -\$36,261.56   | \$32,460,696.54 |
| 4211-02 |            |                     |             |                | Fondo de Fomento Municipal                                          | \$9,466,166.51  | \$0.00                  | \$1,296,561.91 | \$10,762,728.42 |
| I00697  | 05/09/2025 |                     |             |                | PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR Y   |                 | \$0.00                  | \$1,033,948.92 | \$10,500,115.43 |
| I00697  | 05/09/2025 |                     |             |                | PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR Y   |                 | \$0.00                  | -\$103,394.89  | \$10,396,720.54 |
| I00698  | 05/09/2025 |                     |             |                | PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION F    |                 | \$0.00                  | \$366,007.88   | \$10,762,728.42 |
| 4211-05 |            |                     |             |                | Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios                      | \$464,545.72    | \$0.00                  | \$66,730.67    | \$531,276.39    |
| I00699  | 05/09/2025 |                     |             |                | PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQ    |                 | \$0.00                  | \$66,730.67    | \$531,276.39    |
| 4211-06 |            |                     |             |                | Fpndo de compensacion Impuesto Sobre Automoviles Nuev               | \$91,624.88     | \$0.00                  | \$11,453.11    | \$103,077.99    |
| I00741  | 30/09/2025 |                     |             |                | PARTICIPACION FONDO DE COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUROMOVILE       |                 | \$0.00                  | \$11,453.11    | \$103,077.99    |
| 4211-07 |            |                     |             |                | Fondo de Fiscalización                                              | \$2,027,927.19  | \$0.00                  | \$134,075.67   | \$2,162,002.86  |
| I00740  | 30/09/2025 |                     |             |                | PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES M  |                 | \$0.00                  | \$134,075.67   | \$2,162,002.86  |
| 4211-11 |            |                     |             |                | Recaudación Impuesto Sobre la Renta                                 | \$3,187,366.00  | \$0.00                  | \$157,578.00   | \$3,344,944.00  |
| I00700  | 05/09/2025 |                     |             |                | PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL LIQUIDACION DI   |                 | \$0.00                  | \$157,578.00   | \$3,344,944.00  |
| 4211-13 |            |                     |             |                | Gasolina Federal                                                    | \$570,050.73    | \$0.00                  | \$89,209.74    | \$659,260.47    |
| I00736  | 18/09/2025 |                     |             |                | PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIES |                 | \$0.00                  | \$89,209.74    | \$659,260.47    |
| 4211-17 |            |                     |             |                | ISR ENAJENACION                                                     | \$142,092.19    | \$0.00                  | \$6,170.16     | \$148,262.35    |
| I00742  | 30/09/2025 |                     |             |                | PARTICIPACION ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINIT  |                 | \$0.00                  | \$6,170.16     | \$148,262.35    |
| 4212-01 |            |                     |             |                | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic          | \$47,032,715.59 | \$0.00                  | \$6,600,952.46 | \$53,633,668.05 |
| I00705  | 05/09/2025 |                     |             |                | PARTICIPACION MES DE AGOSTO FOLIO COMPROMISO 139 RECIBO DE ENTEF    |                 | \$0.00                  | \$6,600,952.46 | \$53,633,668.05 |
| 4212-02 |            |                     |             |                | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal             | \$16,517,542.44 | \$0.00                  | \$2,359,648.92 | \$18,877,191.36 |
| I00704  | 05/09/2025 |                     |             |                | PARTICIPACION MES DE AGOSTO, FOLIO COMPROMISO 140 RECIBO DE ENTEI   |                 | \$0.00                  | \$2,359,648.92 | \$18,877,191.36 |
| 4213-01 |            |                     |             |                | Programa Federal                                                    | \$5,720,406.89  | \$0.00                  | \$0.00         | \$5,720,406.89  |
| 4213-02 |            |                     |             |                | Programa Estatal                                                    | \$918,630.00    | \$0.00                  | \$102,070.00   | \$1,020,700.00  |
| I00738  | 05/09/2025 |                     |             |                | APORTACION CONAFOR PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL 10%      |                 | \$0.00                  | \$102,070.00   | \$1,020,700.00  |
| 4214-03 |            |                     |             |                | Impuesto Sobre Automoviles Nuevos                                   | \$552,926.84    | \$0.00                  | \$75,175.93    | \$628,102.77    |
| I00702  | 05/09/2025 |                     |             |                | PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFI    |                 | \$0.00                  | \$75,175.93    | \$628,102.77    |



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/oct./2025  
hora de Impresión 03:21 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                        |  | \$922,630.00   | \$0.00                  | \$99,877.00   | \$1,022,507.00 |
| 100703  | 05/09/2025 |                     |             |                | PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA MES AGO |  |                | \$0.00                  | \$99,877.00   | \$1,022,507.00 |
| 4214-09 |            |                     |             |                | INCENTIVO CREDITO FISCAL                                           |  | \$1,515,115.50 | \$0.00                  | \$0.00        | \$1,515,115.50 |
| Total : |            |                     |             |                |                                                                    |  | 118,573,303.41 | 0.00                    | 14,016,637.18 | 132,589,940.59 |