



Usr: DIANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4214-08)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/jul./2025
hora de Impresión 03:12 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		\$18,831,662.05	\$0.00	\$3,084,987.15	\$21,916,649.20
I00424	06/06/2025				PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AJUSTE DEFINITIVO M			\$0.00	\$197,547.51	\$19,029,209.56
I00443	25/06/2025				RESERVA ECONOMICA FONDO GENERAL MES DE JUNIO 2025 RE 98593 FOLIO			\$0.00	-\$324,669.58	\$18,704,539.98
I00443	25/06/2025				PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIM			\$0.00	-\$34,586.54	\$18,669,953.44
I00443	25/06/2025				PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIM			\$0.00	\$3,246,695.76	\$21,916,649.20
4211-02					Fondo de Fomento Municipal		\$5,717,118.73	\$0.00	\$1,505,867.50	\$7,222,986.23
I00426	06/06/2025				PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION P			\$0.00	\$311,063.48	\$6,028,182.21
I00426	06/06/2025				PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE DEFINI			\$0.00	-\$229.20	\$6,027,953.01
I00427	06/06/2025				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR Y			\$0.00	\$1,344,862.68	\$7,372,815.69
I00427	06/06/2025				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR Y			\$0.00	-\$134,486.27	\$7,238,329.42
I00427	06/06/2025				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE DEFINITIVO Y RESEI			\$0.00	-\$15,343.19	\$7,222,986.23
4211-05					Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios		\$266,886.82	\$0.00	\$45,744.71	\$312,631.53
I00425	06/06/2025				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQL			\$0.00	\$47,335.68	\$314,222.50
I00425	06/06/2025				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS AJUS			\$0.00	-\$1,590.97	\$312,631.53
4211-06					Fpndo de compensacion Impuesto Sobre Automoviles Nuev		\$57,265.55	\$0.00	\$11,453.11	\$68,718.66
I00445	30/06/2025				PARTICIPACION FONDO DE COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUROMOVILES			\$0.00	\$11,453.11	\$68,718.66
4211-07					Fondo de Fiscalización		\$1,393,224.45	\$0.00	\$101,019.36	\$1,494,243.81
I00444	30/06/2025				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ME			\$0.00	\$101,019.36	\$1,494,243.81
4211-11					Recaudación Impuesto Sobre la Renta		\$1,181,984.00	\$0.00	\$1,345,778.00	\$2,527,762.00
I00428	06/06/2025				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL LIQUIDACION DE			\$0.00	\$1,345,778.00	\$2,527,762.00
4211-13					Gasolina Federal		\$321,899.35	\$0.00	\$81,020.94	\$402,920.29
I00435	17/06/2025				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESE			\$0.00	\$81,020.94	\$402,920.29
4211-17					ISR ENAJENACION		\$123,781.77	\$0.00	\$5,922.23	\$129,704.00
I00446	30/06/2025				PARTICIPACION ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITI'			\$0.00	\$5,922.23	\$129,704.00
4212-01					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic		\$27,229,858.21	\$0.00	\$6,638,218.99	\$33,868,077.20
I00475	02/06/2025				INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)			\$0.00	\$37,266.53	\$27,267,124.74
I00433	06/06/2025				PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FOLIO COMPROMISO 0			\$0.00	\$6,600,952.46	\$33,868,077.20
4212-02					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal		\$9,438,595.68	\$0.00	\$2,359,648.92	\$11,798,244.60
I00434	06/06/2025				PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FOLIO COMPROMISO 0			\$0.00	\$2,359,648.92	\$11,798,244.60



Usr: DIANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4214-08)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/jul./2025
hora de Impresión 03:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4213-01					Programa Federal	\$624,375.00	\$0.00	\$3,774,465.42	\$4,398,840.42
I00479	20/06/2025				APORTACION DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (		\$0.00	\$3,774,465.42	\$4,398,840.42
4213-02					Programa Estatal	\$918,630.00	\$0.00	\$0.00	\$918,630.00
4214-03					Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$369,622.65	\$0.00	\$57,621.93	\$427,244.58
I00423	06/06/2025				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFII		\$0.00	\$57,621.93	\$427,244.58
4214-06					Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$614,124.00	\$0.00	\$99,329.00	\$713,453.00
I00422	06/06/2025				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA MES MAY		\$0.00	\$99,329.00	\$713,453.00
Total :						67,089,028.26	0.00	19,111,077.26	86,200,105.52