



Usr: DIANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4214-08)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2026
08:42 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	\$3,064,719.99	\$0.00	\$3,650,438.97	\$6,715,158.96
	I00133	25/02/2026				PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEBRERO 2026 (PAR	\$0.00	\$3,650,438.97	\$6,715,158.96	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$1,271,160.03	\$0.00	\$1,291,550.99	\$2,562,711.02
	I00127	06/02/2026				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2026 (EXCEC	\$0.00	\$345,077.74	\$1,616,237.77	
	I00129	06/02/2026				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FEBRERO 2026 (PARTICIPAC	\$0.00	\$946,473.25	\$2,562,711.02	
4211-05						Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$61,365.92	\$0.00	\$55,682.47	\$117,048.39
	I00130	06/02/2026				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS MES	\$0.00	\$55,682.47	\$117,048.39	
4211-06						Fpndo de compensacion Impuesto Sobre Automoviles Nuev	\$12,002.66	\$0.00	\$12,002.66	\$24,005.32
	I00135	27/02/2026				PARTICIPACION FONDO DE COMPEACION ISAN FEBRERO 2026 (PARTICIPACI	\$0.00	\$12,002.66	\$24,005.32	
4211-07						Fondo de Fiscalización	\$133,447.14	\$0.00	\$387,896.48	\$521,343.62
	I00128	06/02/2026				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION FEBRERO 2026 (PARTICIPACION FI	\$0.00	\$254,449.34	\$387,896.48	
	I00134	27/02/2026				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION FEBRERO 20126 (PARTICIPACION I	\$0.00	\$133,447.14	\$521,343.62	
4211-11						Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$291,276.00	\$291,276.00
	I00131	09/02/2026				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL MES DE ENERO	\$0.00	\$291,276.00	\$291,276.00	
4211-13						Gasolina Federal	\$82,125.69	\$0.00	\$96,295.39	\$178,421.08
	I00132	17/02/2026				PARTICIPACION IEPS GASOLINA FEBRERO 2026 (PARTICIPACION IEPS GASOLI	\$0.00	\$96,295.39	\$178,421.08	
4211-17						ISR ENAJENACION	\$11,018.23	\$0.00	\$14,619.08	\$25,637.31
	I00136	27/02/2026				PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE INMUEBLES FEBRERO 2026 (PARTICIPA	\$0.00	\$14,619.08	\$25,637.31	
4213-01						Programa Federal	\$0.00	\$0.00	\$27,472.50	\$27,472.50
	I00126	03/02/2026				APORTACION DE LA OBRA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LAZARO	\$0.00	\$27,472.50	\$27,472.50	
4214-03						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$63,374.97	\$0.00	\$78,229.72	\$141,604.69
	I00160	09/02/2026				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES MES DE ENERO 2026. (PAR	\$0.00	\$78,229.72	\$141,604.69	
4214-06						Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$99,573.00	\$0.00	\$0.00	\$99,573.00
Total :							4,798,787.63	0.00	5,905,464.26	10,704,251.89