



Usr: DIANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4214-09)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/may./2026
hora de Impresión 09:47 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	\$7,354,674.96	\$0.00	\$3,093,003.42	\$10,447,678.38
	I00205	06/03/2026				PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 3ER AJUSTE CUATRI	\$0.00	\$3,006.33	\$7,357,681.29	
	I00229	27/03/2026				PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIM	\$0.00	\$3,478,326.66	\$10,836,007.95	
	I00229	27/03/2026				PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIM	\$0.00	-\$347,832.67	\$10,488,175.28	
	I00229	27/03/2026				PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIM	\$0.00	-\$40,496.90	\$10,447,678.38	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$2,562,711.02	\$0.00	\$1,843,902.36	\$4,406,613.38
	I00204	06/03/2026				PARTICIPACION EXCEDEMNT E FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION	\$0.00	\$554,502.53	\$3,117,213.55	
	I00206	06/03/2026				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 3ER AJUSTE CUATRIMESTR	\$0.00	\$45,301.39	\$3,162,514.94	
	I00207	06/03/2026				PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 3ER AJUSTE CI	\$0.00	\$39,014.90	\$3,201,529.84	
	I00209	06/03/2026				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR M	\$0.00	\$1,338,981.71	\$4,540,511.55	
	I00209	06/03/2026				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA (APO	\$0.00	-\$133,898.17	\$4,406,613.38	
4211-05						Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$117,048.39	\$0.00	\$168,048.80	\$285,097.19
	I00208	06/03/2026				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQL	\$0.00	\$177,126.14	\$294,174.53	
	I00208	06/03/2026				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQL	\$0.00	-\$9,077.34	\$285,097.19	
4211-06						Fondo de compensacion Impuesto Sobre Automoviles Nuev	\$24,005.32	\$0.00	\$12,002.66	\$36,007.98
	I00231	30/03/2026				PARTICIPACION FONDO DE COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$0.00	\$12,002.66	\$36,007.98	
4211-07						Fondo de Fiscalización	\$521,343.62	\$0.00	\$133,447.14	\$654,790.76
	I00230	30/03/2026				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES MI	\$0.00	\$133,447.14	\$654,790.76	
4211-11						Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$291,276.00	\$0.00	\$308,884.00	\$600,160.00
	I00203	06/03/2026				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL LIQUIDACION DEI	\$0.00	\$308,884.00	\$600,160.00	
4211-13						Gasolina Federal	\$178,421.08	\$0.00	\$80,598.00	\$259,019.08
	I00211	18/03/2026				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL LIQL	\$0.00	\$80,598.00	\$259,019.08	
4211-17						ISR ENAJENACION	\$25,637.31	\$0.00	\$10,085.57	\$35,722.88
	I00232	30/03/2026				PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFI	\$0.00	\$10,085.57	\$35,722.88	
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$6,974,518.00	\$0.00	\$6,974,518.00	\$13,949,036.00
	I00241	06/03/2026				PARTICIPACION MES DE MARZO RE-106741 FOLIO COMPROMISO 38 FONDO DE	\$0.00	\$6,974,518.00	\$13,949,036.00	
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$2,567,355.00	\$0.00	\$2,567,355.00	\$5,134,710.00
	I00240	06/03/2026				PARTICIPACION MES DE MARZO RE-106737 FOL. COMP. 39 DEL FONDO PARA E	\$0.00	\$2,567,355.00	\$5,134,710.00	
4213-01						Programa Federal	\$27,472.50	\$0.00	\$0.00	\$27,472.50



Usr: DIANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4214-09)
 Cuentas de Registro

Fecha y | 06/may./2026
hora de Impresión | 09:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4214-03						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$141,604.69	\$0.00	\$59,962.73	\$201,567.42
	I00201	06/03/2026				MPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA MES FEBR	\$0.00	\$59,952.80	\$201,557.49	
	I00210	11/03/2026				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS COMPLEMENTO MI	\$0.00	\$9.93	\$201,567.42	
4214-06						Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$99,573.00	\$0.00	\$329,740.00	\$429,313.00
	I00202	06/03/2026				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA MES FEB	\$0.00	\$329,740.00	\$429,313.00	
Total :						20,885,640.89	0.00	15,581,547.68	36,467,188.57	