



Usr: DIANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 04/jun./2026
hora de Impresión 12:48 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		\$14,733,476.69	\$0.00	\$3,759,891.18	\$18,493,367.87
I00431	26/05/2026				PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIM			\$0.00	-\$35,462.07	\$14,698,014.62
I00431	26/05/2026				PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIM			\$0.00	\$4,217,059.17	\$18,915,073.79
I00431	26/05/2026				RESERVA ECONOMICA MES DE MAYO APORTACION VOLUNTARIA RE 108164 F			\$0.00	-\$421,705.92	\$18,493,367.87
4211-02					Fondo de Fomento Municipal		\$5,636,908.86	\$0.00	\$1,224,563.52	\$6,861,472.38
I00374	08/05/2026				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR Y			\$0.00	\$1,360,113.00	\$6,997,021.86
I00374	08/05/2026				PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR Y			\$0.00	-\$136,011.30	\$6,861,010.56
I00393	08/05/2026				PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION F			\$0.00	\$261,013.67	\$7,122,024.23
I00393	08/05/2026				PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE PRELII			\$0.00	-\$108,934.11	\$7,013,090.12
I00393	08/05/2026				PARTICIPACION EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE PRELII			\$0.00	-\$151,617.74	\$6,861,472.38
4211-05					Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios		\$328,494.31	\$0.00	\$45,569.58	\$374,063.89
I00373	08/05/2026				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQ			\$0.00	\$45,569.58	\$374,063.89
4211-06					Fondo de compensacion Impuesto Sobre Automoviles Nuev		\$48,010.64	\$0.00	\$12,002.66	\$60,013.30
I00464	29/05/2026				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI			\$0.00	\$12,002.66	\$60,013.30
4211-07					Fondo de Fiscalización		\$788,237.90	\$0.00	\$534,067.20	\$1,322,305.10
I00398	08/05/2026				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION 1ER TRIMESTRE ABRIL 2026 RE10			\$0.00	\$400,620.06	\$1,188,857.96
I00463	29/05/2026				PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES M			\$0.00	\$133,447.14	\$1,322,305.10
4211-11					Recaudación Impuesto Sobre la Renta		\$2,470,306.00	\$0.00	\$300,912.00	\$2,771,218.00
I00394	08/05/2026				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL LIQUIDACION DE			\$0.00	\$300,912.00	\$2,771,218.00
4211-13					Gasolina Federal		\$335,105.91	\$0.00	\$88,731.86	\$423,837.77
I00409	15/05/2026				PARTICIPACION IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL LIQ			\$0.00	\$88,731.86	\$423,837.77
4211-17					ISR ENAJENACION		\$42,246.69	\$0.00	\$4,774.65	\$47,021.34
I00465	29/05/2026				PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFI			\$0.00	\$4,774.65	\$47,021.34
4212-01					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic		\$20,923,554.00	\$0.00	\$6,974,518.00	\$27,898,072.00
I00435	08/05/2026				PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL RE-107742 FOLIO COMPROMISO 71 FONC			\$0.00	\$6,974,518.00	\$27,898,072.00
4212-02					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal		\$7,702,065.00	\$0.00	\$2,567,355.00	\$10,269,420.00
I00429	08/05/2026				PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026 RE-107743 F			\$0.00	\$2,567,355.00	\$10,269,420.00
4213-01					Programa Federal		\$27,472.50	\$0.00	\$0.00	\$27,472.50
4214-03					Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		\$250,112.29	\$0.00	\$58,941.48	\$309,053.77



Usr: DIANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 04/jun./2026
hora de Impresión 12:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00375	08/05/2026				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEF		\$0.00	\$58,941.48	\$309,053.77
4214-06					Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$633,586.00	\$0.00	\$105,761.00	\$739,347.00
I00396	08/05/2026				PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA MES AB		\$0.00	\$105,761.00	\$739,347.00
Total :						53,919,576.79	0.00	15,677,088.13	69,596,664.92