



Usr: adelina
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4211)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/jun./2025
hora de Impresión 10:37 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
4211-001					FONDO GENERAL		\$15,525,616.38	\$0.00	\$2,399,911.82	\$17,925,528.20
I00321	06/06/2025				FC081.- FONDO GENERAL MAYO 2025 AJUSTE DEFINITIVO (REGISTRO DE PAR			\$0.00	\$163,605.77	\$15,689,222.15
I00361	25/06/2025				FC094.- FONDO GENERAL PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIMINAR JUNIC			\$0.00	\$2,264,950.08	\$17,954,172.23
I00361	25/06/2025				FC094.- COMPENSACION POTENCIACION FEIEF FG JUNIO 2025 (REGISTRO DE			\$0.00	-\$28,644.03	\$17,925,528.20
4211-002					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$4,379,219.34	\$0.00	\$1,102,875.09	\$5,482,094.43
I00317	06/06/2025				FC078.- FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE DEFINITIVO (REGISTRO DE F			\$0.00	-\$12,706.99	\$4,366,512.35
I00317	06/06/2025				FC078.- FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR MAYO 20:			\$0.00	\$907,544.67	\$5,274,057.02
I00318	06/06/2025				FC079.- FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE DEFINITIVO (REGISTRO DE F			\$0.00	-\$153.40	\$5,273,903.62
I00318	06/06/2025				FC079.- EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMIN			\$0.00	\$208,190.81	\$5,482,094.43
4211-005					I.E.S.P.S.		\$221,031.51	\$0.00	\$37,885.05	\$258,916.56
I00320	06/06/2025				FC080.- IEPS AJUSTE DEFINITIVO (REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 28)			\$0.00	-\$1,317.62	\$219,713.89
I00320	06/06/2025				FC080.- IEPS LIQUIDACION PRELIMINAR MAYO 2025 (REGISTRO DE PARTICIPA			\$0.00	\$39,202.67	\$258,916.56
4211-007					I.S.A.N.		\$270,047.83	\$0.00	\$41,107.74	\$311,155.57
I00325	06/06/2025				FC086.- ISAN LIQUIDACION DEFINITIVA MAYO 2025 (REGISTRO DE PARTICIPAC			\$0.00	\$41,107.74	\$311,155.57
4211-008					FONDO DE FISCALIZACION		\$1,084,563.49	\$0.00	\$0.00	\$1,084,563.49
4211-022					IMPUESTO ESTATAL DE NOMINA		\$240,492.00	\$0.00	\$268,790.00	\$509,282.00
I00336	12/06/2025				FC090.- IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA MAYO 2024 (REG			\$0.00	\$268,790.00	\$509,282.00
4211-053					ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES		\$90,892.70	\$0.00	\$8,057.69	\$98,950.39
I00327	09/06/2025				FC088.- ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA M			\$0.00	\$8,057.69	\$98,950.39
4211-055					ISR POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCIAS Y		\$206,203.00	\$0.00	\$0.00	\$206,203.00
4211-056					IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y I		\$286,245.44	\$0.00	\$72,046.98	\$358,292.42
I00346	17/06/2025				FC093.- IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION DE			\$0.00	\$72,046.98	\$358,292.42
Total :							22,304,311.69	0.00	3,930,674.37	26,234,986.06