



Usr: PAOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4211)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/nov./2025
hora de Impresión 11:44 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
4211-001						FONDO GENERAL	\$26,201,534.36	\$0.00	\$0.00	\$26,201,534.36
4211-002						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$8,230,129.24	\$0.00	\$777,420.31	\$9,007,549.55
	I00599	07/10/2025			FC156.- FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR SEPTIEMI		\$0.00	\$629,163.61	\$8,859,292.85	
	I00600	07/10/2025			FC157.- EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMIN		\$0.00	\$148,256.70	\$9,007,549.55	
4211-005						I.E.S.P.S.	\$439,994.83	\$0.00	\$53,885.68	\$493,880.51
	I00601	07/10/2025			FC158.- IEPS LIQUIDACION PRELIMINAR SEPTIEMBRE 2025 (REGISTRO DE PAF		\$0.00	\$53,885.68	\$493,880.51	
4211-007						I.S.A.N.	\$501,147.05	\$0.00	\$46,891.57	\$548,038.62
	I00606	07/10/2025			FC164.- ISAN LIQUIDACION DEFINITIVA SEPTIEMBRE 2025 (REGISTRO DE PAR1		\$0.00	\$38,940.78	\$540,087.83	
	I00650	30/10/2025			FC172.- FONDO DE COMPENSACION ISAN LIQUIDACION DEFINITIVA OCTUBRE		\$0.00	\$7,950.79	\$548,038.62	
4211-008						FONDO DE FISCALIZACION	\$1,691,955.92	\$0.00	\$111,039.38	\$1,802,995.30
	I00648	30/10/2025			FC171.- FONDO DE FISCALIZACION OCTUBRE 2025 (REGISTRO DE PARTICIPA		\$0.00	\$111,039.38	\$1,802,995.30	
4211-022						IMPUESTO ESTATAL DE NOMINA	\$811,569.00	\$0.00	\$72,097.00	\$883,666.00
	I00608	07/10/2025			FC167.- IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA SEPTIEMBRE 202		\$0.00	\$72,097.00	\$883,666.00	
4211-053						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$119,224.83	\$0.00	\$0.00	\$119,224.83
4211-055						ISR POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCIAS Y	\$466,351.00	\$0.00	\$0.00	\$466,351.00
4211-056						IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y I	\$586,240.08	\$0.00	\$76,603.36	\$662,843.44
	I00632	21/10/2025			FC170- IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION DE		\$0.00	\$76,603.36	\$662,843.44	
4211-057						IMPUESTO ESPECIAL A LA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIE	\$0.00	\$0.00	\$8,787.88	\$8,787.88
	I00605	07/10/2025			FC163.- IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL ESTATAL (REZA		\$0.00	\$8,787.88	\$8,787.88	
Total :							39,048,146.31	0.00	1,146,725.18	40,194,871.49