



Usr: adelina
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 03/ago./2025
hora de Impresión 10:50 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		\$17,925,528.20	\$0.00	\$3,392,664.27	\$21,318,192.47
I00401	11/07/2025				FC114.- FONDO GENERAL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL JUNIO 2025 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIMINAR JUNIO 2025)			\$0.00	\$918,732.10	\$18,844,260.30
I00435	25/07/2025				FC118.- FONDO GENERAL PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIMINAR JULIO 2025			\$0.00	\$2,513,908.93	\$21,358,169.23
I00435	25/07/2025				FC118.- COMPENSACION POTENCIACION FEIEF FG JULIO 2025 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIMINAR JULIO 2025)			\$0.00	-\$39,976.76	\$21,318,192.47
4211-002					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$5,482,094.43	\$0.00	\$880,420.76	\$6,362,515.19
I00387	07/07/2025				FC100.- EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR JUNIO 2025			\$0.00	\$129,089.17	\$5,611,183.60
I00388	07/07/2025				FC099.- FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR JUNIO 2025			\$0.00	\$779,797.30	\$6,390,980.90
I00388	07/07/2025				FC099.- FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE DEFINITIVO (REGISTRO DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIMINAR JUNIO 2025)			\$0.00	-\$107,363.17	\$6,283,617.73
I00390	07/07/2025				FC102.- FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1ER AJ CUATRIMESTRAL JUNIO 2025			\$0.00	\$78,897.46	\$6,362,515.19
4211-005					I.E.S.P.S.		\$258,916.56	\$0.00	\$72,928.06	\$331,844.62
I00389	07/07/2025				FC101.- IEPS LIQUIDACION PRELIMINAR JUNIO 2025 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIMINAR JUNIO 2025)			\$0.00	\$50,149.19	\$309,065.75
I00394	07/07/2025				FC109.- IEPS 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL JUNIO 2025 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIMINAR JUNIO 2025)			\$0.00	\$22,778.87	\$331,844.62
4211-007					I.S.A.N.		\$319,106.36	\$0.00	\$50,953.76	\$370,060.12
I00396	07/07/2025				FC106.- ISAN LIQUIDACION DEFINITIVA JUNIO 2025 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION DEFINITIVA JUNIO 2025)			\$0.00	\$43,002.97	\$362,109.33
I00450	31/07/2025				FC120.- FONDO DE COMPENSACION ISAN LIQUIDACION DEFINITIVA JULIO 2025			\$0.00	\$7,950.79	\$370,060.12
4211-008					FONDO DE FISCALIZACION		\$1,168,226.15	\$0.00	\$111,039.38	\$1,279,265.53
I00449	31/07/2025				FC119.- FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES JULIO 2025			\$0.00	\$111,039.38	\$1,279,265.53
4211-022					IMPUESTO ESTATAL DE NOMINA		\$509,282.00	\$0.00	\$161,569.00	\$670,851.00
I00400	11/07/2025				FC113.- IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA JUNIO 2024 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION DEFINITIVA JUNIO 2024)			\$0.00	\$161,569.00	\$670,851.00
4211-053					ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES		\$103,855.09	\$0.00	\$3,667.77	\$107,522.86
I00451	31/07/2025				FC121.- ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA JUNIO 2025			\$0.00	\$3,667.77	\$107,522.86
4211-055					ISR POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCIAS Y		\$206,203.00	\$0.00	\$172,415.00	\$378,618.00
I00398	10/07/2025				FC111.- ISR POR SALARIOS LIQUIDACION DEFINITIVA.- JUNIO 2024 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION DEFINITIVA JUNIO 2024)			\$0.00	\$172,415.00	\$378,618.00
4211-056					IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL		\$358,292.42	\$0.00	\$73,527.09	\$431,819.51
I00418	17/07/2025				FC117.- IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION DEFINITIVA JULIO 2025			\$0.00	\$73,527.09	\$431,819.51
Total :							26,331,504.21	0.00	4,919,185.09	31,250,689.30