



Usr: adelina
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 01/sep./2025
hora de Impresión 09:31 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	\$21,318,192.47
I00502	22/08/2025				FC135.- FONDO GENERAL PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIMINAR AGOS	\$0.00
I00502	22/08/2025				FC135.- COMPENSACION POTENCIACION FEIEF FG AGOSTO 2025 (REGISTRO I	\$0.00
4211-002					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$6,362,515.19
I00461	07/08/2025				FC123.- FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR JULIO 202	\$0.00
I00465	07/08/2025				FC127.- EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMIN	\$0.00
4211-005					I.E.S.P.S.	\$331,844.62
I00462	07/08/2025				FC124.- IEPS LIQUIDACION PRELIMINAR JULIO 2025 (REGISTRO DE PARTICIPA	\$0.00
4211-007					I.S.A.N.	\$370,060.12
I00467	07/08/2025				FC131.- ISAN LIQUIDACION DEFINITIVA JULIO 2025 (REGISTRO DE PARTICIPAC	\$0.00
I00510	29/08/2025				FC137.- FONDO DE COMPENSACION ISAN LIQUIDACION DEFINITIVA AGOSTO 2	\$0.00
4211-008					FONDO DE FISCALIZACION	\$1,279,265.53
I00460	07/08/2025				FC122.- FONDO DE FISCALIZACION 2o TRIMESTRE JULIO 2025 (REGISTRO DE F	\$0.00
I00509	29/08/2025				FC136.- FONDO DE FISCALIZACION AGOSTO 225 (REGISTRO DE PARTICIPACI	\$0.00
4211-022					IMPUESTO ESTATAL DE NOMINA	\$670,851.00
I00486	20/08/2025				FC134.- IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA JULIO 2025 (REG	\$0.00
4211-053					ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$107,522.86
I00511	29/08/2025				FC138.- ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA A	\$0.00
4211-055					ISR POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCIAS Y	\$378,618.00
4211-056					IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y I	\$431,819.51
I00482	15/08/2025				FC132- IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION DE	\$0.00
Total :			31,250,689.30	0.00	3,900,502.70	35,151,192.00