



Usr: PAOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 05/ene./2026
hora de Impresión 10:39 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	\$29,919,717.16	\$0.00	\$0.00	\$29,919,717.16
4211-002					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$9,484,852.74	\$0.00	\$895,122.62	\$10,379,975.36
	I00742	04/12/2025			FC201.- FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR NOVIEMB		\$0.00	\$757,353.84	\$10,242,206.58
	I00743	04/12/2025			FC203.- EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMIN		\$0.00	\$137,768.78	\$10,379,975.36
4211-005					I.E.S.P.S.	\$565,698.83	\$0.00	\$46,913.00	\$612,611.83
	I00745	04/12/2025			FC209.- IEPS LIQUIDACION PRELIMINAR NOVIEMBRE 2025 (REGISTRO DE PAR		\$0.00	\$46,913.00	\$612,611.83
4211-007					I.S.A.N.	\$585,205.54	\$0.00	\$54,642.46	\$639,848.00
	I00734	01/12/2025			FC99.- FONDO DE COMPENSACION ISAN LIQUIDACION DEFINITIVA NOVIEMBRE		\$0.00	\$7,926.56	\$593,132.10
	I00747	04/12/2025			FC211.- ISAN LIQUIDACION DEFINITIVA NOVIEMBRE 2025 (REGISTRO DE PARTI		\$0.00	\$46,715.90	\$639,848.00
4211-008					FONDO DE FISCALIZACION	\$1,994,933.94	\$0.00	\$108,343.61	\$2,103,277.55
	I00732	01/12/2025			FC198.- FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES NOVIEMBI		\$0.00	\$108,343.61	\$2,103,277.55
4211-022					IMPUESTO ESTATAL DE NOMINA	\$955,635.00	\$0.00	\$71,884.00	\$1,027,519.00
	I00752	12/12/2025			FC215.- IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA OCTUBRE 2025 (I		\$0.00	\$71,884.00	\$1,027,519.00
4211-053					ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$132,754.13	\$0.00	\$4,520.99	\$137,275.12
	I00733	01/12/2025			FC200.- ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA N		\$0.00	\$4,520.99	\$137,275.12
4211-055					ISR POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCIAS Y	\$540,531.00	\$0.00	\$139,204.00	\$679,735.00
	I00751	12/12/2025			FC214.- ISR POR SALARIOS LIQUIDACION DEFINITIVA.- NOVIEMBRE 2024 (REGI		\$0.00	\$139,204.00	\$679,735.00
4211-056					IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y I	\$738,526.25	\$0.00	\$86,597.03	\$825,123.28
	I00772	17/12/2025			FC218.- IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION DE		\$0.00	\$86,597.03	\$825,123.28
4211-057					IMPUESTO ESPECIAL A LA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIE	\$8,787.88	\$0.00	\$0.00	\$8,787.88
Total :						44,926,642.47	0.00	1,407,227.71	46,333,870.18