



Usr: adelina
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 02/oct./2025
hora de Impresión 01:00 p. 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		\$23,817,688.24	\$0.00	\$2,383,846.12	\$26,201,534.36
I00572	25/09/2025				FC152.- FONDO GENERAL PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIMINAR SEPT			\$0.00	\$2,413,877.38	\$26,231,565.62
I00572	25/09/2025				FC152.- COMPENSACION POTENCIACION FEIEF FG SEPTIEMBRE 2025 (REGIST			\$0.00	-\$30,031.26	\$26,201,534.36
4211-002					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$7,196,286.86	\$0.00	\$1,033,842.38	\$8,230,129.24
I00534	05/09/2025				FC141.- FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR AGOSTO			\$0.00	\$856,300.41	\$8,052,587.27
I00535	05/09/2025				FC142.- EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMIN			\$0.00	\$177,541.97	\$8,230,129.24
4211-005					I.E.S.P.S.		\$384,729.53	\$0.00	\$55,265.30	\$439,994.83
I00536	05/09/2025				FC143.- IEPS LIQUIDACION PRELIMINAR AGOSTO 2025 (REGISTRO DE PARTICI			\$0.00	\$55,265.30	\$439,994.83
4211-007					I.S.A.N.		\$430,936.72	\$0.00	\$70,210.33	\$501,147.05
I00553	18/09/2025				FC149.- ISAN LIQUIDACION DEFINITIVA AGOSTO 2025 (REGISTRO DE PARTICIP			\$0.00	\$62,259.54	\$493,196.26
I00577	30/09/2025				FC154.- FONDO DE COMPENSACION ISAN LIQUIDACION DEFINITIVA SEPTIEMB			\$0.00	\$7,950.79	\$501,147.05
4211-008					FONDO DE FISCALIZACION		\$1,580,916.54	\$0.00	\$111,039.38	\$1,691,955.92
I00576	30/09/2025				FC153.- FONDO DE FISCALIZACION SEPTIEMBRE 2025 (REGISTRO DE PARTICII			\$0.00	\$111,039.38	\$1,691,955.92
4211-022					IMPUESTO ESTATAL DE NOMINA		\$740,990.00	\$0.00	\$70,579.00	\$811,569.00
I00548	15/09/2025				FC148.- IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA AGOSTO 2025 (R			\$0.00	\$70,579.00	\$811,569.00
4211-053					ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES		\$114,114.80	\$0.00	\$5,110.03	\$119,224.83
I00578	30/09/2025				FC155.- ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA S			\$0.00	\$5,110.03	\$119,224.83
4211-055					ISR POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCIAS Y		\$378,618.00	\$0.00	\$87,733.00	\$466,351.00
I00547	15/09/2025				FC147.- ISR POR SALARIOS LIQUIDACION DEFINITIVA.- AGOSTO 2025 (REGISTF			\$0.00	\$87,733.00	\$466,351.00
4211-056					IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y I		\$506,911.31	\$0.00	\$79,328.77	\$586,240.08
I00556	18/09/2025				FC151- IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION DE			\$0.00	\$79,328.77	\$586,240.08
Total :							35,151,192.00	0.00	3,896,954.31	39,048,146.31