



Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)
Cuentas de Registro

Fecha y 07/may./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
4211-0001					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		\$5,560,230.94	\$0.00	\$3,014,181.19	\$8,574,412.13
I00237	07/03/2025				PART 0000000029/FONDO GRAL 3ER AJUTE CUAT/FACTURA 0871/FEBRERO 202			\$0.00	\$232,619.96	\$5,792,850.90
I00240	25/03/2025				PART 0000000038/FDO GENERAL/DESC RESERVA ECONOM/DESC CFE/DESC FI			\$0.00	\$2,809,350.08	\$8,602,200.98
I00240	25/03/2025				PART 0000000038/FDO GENERAL/DESC FDO DE ESTABILIZAC/FACTURA 878/MA			\$0.00	-\$27,788.85	\$8,574,412.13
4211-0002					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$702,095.83	\$0.00	\$949,804.06	\$1,651,899.89
I00234	07/03/2025				PART 0000000024/FDO DE FOMENTO/DESC RESERVA ECONOMICA/FACT 0867/F			\$0.00	\$919,347.31	\$1,621,443.14
I00238	07/03/2025				PART 0000000030/FDO DE FOMENTO MPAL 3ER AJUSTE CUAT/FACTURA 872/FE			\$0.00	\$30,456.75	\$1,651,899.89
4211-0004					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS		\$41,934.06	\$0.00	\$109,437.56	\$151,371.62
I00235	07/03/2025				PART 0000000026/IMPTO ESPEC SOBRE PROD Y SERV/DESC 3ER AJUSTE CUA			\$0.00	\$117,444.76	\$159,378.82
I00235	07/03/2025				PART 0000000026/IMPTO ESPEC SOBRE PROD Y SERV/DESC 3ER AJUSTE CUA			\$0.00	-\$8,007.20	\$151,371.62
4211-0006					FONDO DE IMPUESTO ALA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIE		\$124,186.23	\$0.00	\$60,481.55	\$184,667.78
I00239	18/03/2025				PART 0000000037/IMPTO ESPEC A LA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL/FACT (			\$0.00	\$60,481.55	\$184,667.78
4211-0007					FONDO DE FIZCALIZACION		\$457,516.76	\$0.00	\$116,002.33	\$573,519.09
I00243	31/03/2025				PART 0000000039/FDO DE FISCALIZACION/FACTURA 879/MARZO 2025/R-28 (PAF			\$0.00	\$116,002.33	\$573,519.09
4211-0014					IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES A SALARIO		\$487,452.00	\$0.00	\$0.00	\$487,452.00
4211-0015					IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		\$20,227.00	\$0.00	\$65,503.61	\$85,730.61
I00241	31/03/2025				PART 0000000046/ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES/FACT 881/MARZO			\$0.00	\$65,503.61	\$85,730.61
4212-0001					FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$0.00	\$4,606,930.94	\$4,606,930.94
I00222	07/03/2025				PART 0000000018/FISM/FACTURA 0874/ENERO 2025/R-33 (PART 0000000018/FIS			\$0.00	\$2,439,107.06	\$2,439,107.06
I00223	07/03/2025				PART 0000000032/FISM/FACTURA 0875/FEBRERO 2025/R-33 (PART 0000000032/I			\$0.00	\$2,167,823.88	\$4,606,930.94
4212-0002					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO		\$1,694,623.17	\$0.00	\$1,694,623.17	\$3,389,246.34
I00224	07/03/2025				PART 0000000033/FFM/DESC DESCARGAS RESIDUALES/DESC AGUAS NACIONA			\$0.00	\$1,694,623.17	\$3,389,246.34
Total :							9,088,265.99	0.00	10,616,964.41	19,705,230.40