



Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/abr./2025
hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
4211-0001					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$2,318,450.76	
I00153	25/02/2025				PART 0000000020/FDO GENERAL/DESC RESERVA ECONOM/DESC CFE/DESC FI	\$0.00	\$3,241,780.18
I00153	25/02/2025				PART 0000000020/FDO GENERAL/DESC FDO DE ESTABILIZAC/FACT 0863/FEBRE	\$0.00	\$3,292,584.40
							-\$50,804.22
4211-0002					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$5,560,230.94
I00148	10/02/2025				PART 0000000006/FONDO DE FOMENTO MPAL/DESC RESERVA ECONOM/FACTL	\$0.00	\$3,292,584.40
4211-0004					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$702,095.83
I00145	10/02/2025				PART 0000000014/IMPTO ESPEC SOBRE PROD Y SERV/FACT 0861/ENERO 2025	\$0.00	\$702,095.83
4211-0006					FONDO DE IMPUESTO ALA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIE	\$59,073.05	\$41,934.06
I00144	17/02/2025				PART 0000000019/IMPTO ESPEC A LA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL/FACT (	\$0.00	\$41,934.06
4211-0007					FONDO DE FIZCALIZACION	\$116,002.33	\$65,113.18
I00149	10/02/2025				PART 0000000005/FDO DE FISCALIZAC 4o TRIMESTRE/FACT 0855/ENERO 2025/F	\$0.00	\$65,113.18
I00150	28/02/2025				PART 0000000021/FONDO DE FISCALIZACION/FACT 0864/FEBRERO 2025/R-28 (P	\$0.00	\$124,186.23
4211-0014					IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES A SALARIO	\$0.00	\$341,514.43
I00146	10/02/2025				PART 0000000010/IMPTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL/FAC	\$0.00	\$225,512.10
4211-0015					IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	\$10,165.59	\$116,002.33
I00152	23/02/2025				PART 0000000023/ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES/FACT 0866/FEBRE	\$0.00	\$10,061.41
4212-0002					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$10,061.41
I00143	10/02/2025				PART 0000000017/FFM/FACTURA 0873/ENERO 2025/R-33 (PART 0000000017/FFM	\$0.00	\$1,694,623.17
				Total :		2,503,691.73	0.00
						6,584,574.26	9,088,265.99