

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE 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 4212)
 Cuentas de Registro

Usr: ENE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2025
 12:11 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	\$23,668,237.09	\$0.00	\$2,411,279.21	\$26,079,516.30
	I00693	25/09/2025				PART 0000000152/FDO GENERAL/DESC RESERVA ECONOMICA/DESC CFE/DES	\$0.00	\$2,442,652.73	\$26,110,889.82	
	I00693	25/09/2025				PART 0000000152/FDO GENERAL/DESC FDO DE ESTABILIZACION/FACT 0957/PA	\$0.00	-\$31,373.52	\$26,079,516.30	
4211-0002						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$5,702,791.67	\$0.00	\$894,573.09	\$6,597,364.76
	I00688	05/09/2025				PART 0000000141/FDO DE FOM MPAL/DESC RESERVA ECONOMICA/FACTURA C	\$0.00	\$894,573.09	\$6,597,364.76	
4211-0004						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$401,925.17	\$0.00	\$57,735.41	\$459,660.58
	I00689	05/09/2025				PART 0000000143/IMPETO ESPECIAL SOBRE PROD Y SERV/FACTURA 0952/PART	\$0.00	\$57,735.41	\$459,660.58	
4211-0006						FONDO DE IMPUESTO ALA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIE	\$513,574.32	\$0.00	\$80,371.50	\$593,945.82
	I00691	18/09/2025				PART 0000000151/IMPETO ESPEC A LA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL/FACT	\$0.00	\$80,371.50	\$593,945.82	
4211-0007						FONDO DE FIZCALIZACION	\$1,654,554.78	\$0.00	\$116,002.33	\$1,770,557.11
	I00694	30/09/2025				PART 0000000153/FDO DE FISCALIZACION/FACTURA 0959/PART DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$116,002.33	\$1,770,557.11	
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	\$118,503.00	\$0.00	\$5,338.43	\$123,841.43
	I00696	30/09/2025				PART 0000000155/ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES/FACT 0962/PART I	\$0.00	\$5,338.43	\$123,841.43	
4211-0017						IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSC	\$1,103,591.00	\$0.00	\$119,468.00	\$1,223,059.00
	I00692	05/09/2025				PART 0000000147/IMPETO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL/FA	\$0.00	\$119,468.00	\$1,223,059.00	
4212-0001						FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$15,446,050.34	\$0.00	\$2,167,823.88	\$17,613,874.22
	I00687	05/09/2025				PART 0000000139/FISM/FACTURA 0949/PART DE AGOSTO 2025/R-33 (PART 0000	\$0.00	\$2,167,823.88	\$17,613,874.22	
4212-0002						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	\$11,862,362.19	\$0.00	\$1,694,623.17	\$13,556,985.36
	I00686	05/09/2025				PART 0000000140/FFM/FACT 0950/DESC DESCARGAS RESIDUALES CONAGUA/I	\$0.00	\$1,694,623.17	\$13,556,985.36	
Total :							60,959,041.56	0.00	7,547,215.02	68,506,256.58