

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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 | 17/jul./2025
 11:04 a. 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	\$12,251,311.63	\$0.00	\$3,026,857.02	\$15,278,168.65
	I00381	26/05/2025				PART 0000000074/FDO GENERAL/DESC RESERVA ECONOMICA/DESC CFE/DES	\$0.00	\$3,066,459.55	\$15,317,771.18	
	I00381	26/05/2025				PART 0000000074/FDO GENERAL/DESC FDO DE ESTABILIZAC/FACTURA 901/R-2	\$0.00	-\$39,602.53	\$15,278,168.65	
4211-0002						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$2,439,165.72	\$0.00	\$1,015,420.73	\$3,454,586.45
	I00375	08/05/2025				PART 0000000059/FDO DE FOM MPAL/DESC RESERVA ECONOMICA/FACTURA 8	\$0.00	\$1,015,420.73	\$3,454,586.45	
4211-0004						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$191,638.00	\$0.00	\$39,272.60	\$230,910.60
	I00374	08/05/2025				PART 0000000061/IMPTO ESPECIAL SOBRE PROD Y SERV/FACTURA 893/PART	\$0.00	\$39,272.60	\$230,910.60	
4211-0006						FONDO DE IMPUESTO ALA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIE	\$240,606.68	\$0.00	\$49,401.26	\$290,007.94
	I00380	16/05/2025				S/C (PART 0000000072/IMPTO ESPEC A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESE	\$0.00	\$49,401.26	\$290,007.94	
4211-0007						FONDO DE FIZCALIZACION	\$689,521.42	\$0.00	\$445,610.40	\$1,135,131.82
	I00378	08/05/2025				PART 0000000067/FDO DE FISCALIZACION 1ER TRIM/FACTURA 897/PART ABRIL	\$0.00	\$329,608.07	\$1,019,129.49	
	I00383	30/05/2025				PART 0000000077/FDO DE FISCALIZACION/FACTURA 903/PART MAYO 2025/R-28	\$0.00	\$116,002.33	\$1,135,131.82	
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	\$94,513.31	\$0.00	\$8,147.51	\$102,660.82
	I00384	30/05/2025				PART 0000000088/ISR ENAJENACIO DE BIENES INMUEBLES/FACTURA 910/PAR	\$0.00	\$8,147.51	\$102,660.82	
4211-0017						IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSC	\$354,608.00	\$0.00	\$0.00	\$354,608.00
4212-0001						FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$6,774,754.82	\$0.00	\$2,167,823.88	\$8,942,578.70
	I00376	08/05/2025				PART 0000000062/FISM/FACTURA 894/PART ABRIL 2025/R-33 (PART 0000000062	\$0.00	\$2,167,823.88	\$8,942,578.70	
4212-0002						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	\$5,083,869.51	\$0.00	\$1,694,623.17	\$6,778,492.68
	I00377	08/05/2025				PART 00000000623/FFM/FACTURA 0895/PART ABRIL 2025/R-33 (PART 000000006	\$0.00	\$1,694,623.17	\$6,778,492.68	
Total :						28,607,441.09	0.00	8,447,156.57	37,054,597.66	