

**MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2026
09:22 a. m.

Cuentas de Registro

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	\$26,079,516.30	\$0.00	\$2,452,403.91	\$28,531,920.21
	I00850	27/10/2025				PART 0000000184/FDO GENERAL/DESC RESERVA ECONOMICA/DESC CFE/DES	\$0.00	\$2,493,068.63	\$28,572,584.93	
	I00850	27/10/2025				PART 0000000184/FDO GENERAL/DESC FDO DE ESTABILIZAC/FACT 0985/PART	\$0.00	-\$40,664.72	\$28,531,920.21	
4211-0002						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$6,597,364.76	\$0.00	\$651,934.22	\$7,249,298.98
	I00843	07/10/2025				PART 0000000159/FDO DE FOMENTO MPAL/DESC RESERVA ECONOMICA/FACT	\$0.00	\$651,934.22	\$7,249,298.98	
4211-0004						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$459,660.58	\$0.00	\$56,294.12	\$515,954.70
	I00844	07/10/2025				PART 0000000158/IMPTO SOBRE PROD Y SERV/FACT 0964/PART SEPTIEMBRE	\$0.00	\$56,294.12	\$515,954.70	
4211-0006						FONDO DE IMPUESTO ALA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIE	\$593,945.82	\$0.00	\$86,513.65	\$680,459.47
	I00845	07/10/2025				PART 0000000163/IMPTO ESPEC A LA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL REZA	\$0.00	\$8,903.39	\$602,849.21	
	I00847	17/10/2025				PART 0000000170/IMPTO ESPEC A LA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL/FACT	\$0.00	\$77,610.26	\$680,459.47	
4211-0007						FONDO DE FIZCALIZACION	\$1,770,557.11	\$0.00	\$116,002.33	\$1,886,559.44
	I00854	30/10/2025				PART 0000000171/FDO DE FISCALIZACION/FACT 0982/PART OCTUBRE2025/R-2	\$0.00	\$116,002.33	\$1,886,559.44	
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	\$123,841.43	\$0.00	\$13,971.61	\$137,813.04
	I00851	30/10/2025				PART 0000000185/ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES/FACT 0973/PART	\$0.00	\$13,971.61	\$137,813.04	
4211-0017						IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSC	\$1,223,059.00	\$0.00	\$0.00	\$1,223,059.00
4212-0001						FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$17,613,874.22	\$0.00	\$2,167,823.88	\$19,781,698.10
	I00842	07/10/2025				PART 0000000159/FDO DE APORTAC PARA LA INFRAESTRUCTURA/FACT 0967/F	\$0.00	\$2,167,823.88	\$19,781,698.10	
4212-0002						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	\$13,556,985.36	\$0.00	\$1,694,623.17	\$15,251,608.53
	I00841	07/10/2025				PART 0000000160/FDO DE APORTAC PARA EL FORTALECIMIENTO/FACT 0968/P	\$0.00	\$1,694,623.17	\$15,251,608.53	
Total :							68,506,256.58	0.00	7,239,566.89	75,745,823.47