

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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 | 07/ene./2026
09:35 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	\$28,531,920.21	\$0.00	\$1,260,535.30	\$29,792,455.51
	I00903	25/11/2025				PART 0000000193/FDO GENERAL/DESC RESERVA ECONOMICA/DESC CFE/DES	\$0.00	\$2,181,813.26	\$30,713,733.47	
	I00903	25/11/2025				PART 0000000193/FDO GENERAL/DESC 2DO AJTE CUAT/FACT 0987/PART NOV :	\$0.00	-\$886,452.59	\$29,827,280.88	
	I00903	25/11/2025				PART 0000000193/FDO GENERAL/DESC FDO DE ESTABILIZAC/FACT 0987/PART	\$0.00	-\$34,825.37	\$29,792,455.51	
4211-0002						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$7,249,298.98	\$0.00	\$428,338.59	\$7,677,637.57
	I00896	07/11/2025				PART 0000000179/FDO DE FOM MPAL/DESC RESERVA ECONOMICA/DESC 2DO	\$0.00	\$668,071.59	\$7,917,370.57	
	I00896	07/11/2025				PART 0000000179/FDO DE FOM MPAL/DESC 2DO AJTE CUAT/FACT 0978/PART C	\$0.00	-\$239,733.00	\$7,677,637.57	
4211-0004						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$515,954.70	\$0.00	\$75,028.27	\$590,982.97
	I00898	07/11/2025				PART 0000000177/IMPTO ESPEC SOBRE PRODUCC Y SERVICIOS/FACT 0976/PA	\$0.00	\$60,076.51	\$576,031.21	
	I00899	07/11/2025				PART 0000000178/IMPTO ESPEC SOBRE PRODUCC Y SERVICIOS 2DO AJTE CU	\$0.00	\$14,951.76	\$590,982.97	
4211-0006						FONDO DE IMPUESTO ALA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIE	\$680,459.47	\$0.00	\$76,677.61	\$757,137.08
	I00902	18/11/2025				PART 0000000190/IMPTO ESPEC A LA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL/FACT	\$0.00	\$76,677.61	\$757,137.08	
4211-0007						FONDO DE FIZCALIZACION	\$1,886,559.44	\$0.00	\$314,208.33	\$2,200,767.77
	I00897	07/11/2025				PART 0000000187/FDO DE FISCALIZAC 3ER TRIMESTRE/FACT 0980/R-28 (PART	\$0.00	\$201,455.11	\$2,088,014.55	
	I00904	28/11/2025				PART 0000000198/FDO DE FISCALIZACION/FACT 0989/PART NOVIEMBRE 2025/F	\$0.00	\$112,753.22	\$2,200,767.77	
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	\$137,813.04	\$0.00	\$4,564.17	\$142,377.21
	I00906	28/11/2025				PART 0000000200/ISR ENAJENACON DE BIENES INMUEBLES/FACT 0991/PART M	\$0.00	\$4,564.17	\$142,377.21	
4211-0017						IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSC	\$1,223,059.00	\$0.00	\$253,036.00	\$1,476,095.00
	I00900	07/11/2025				PART 0000000188/IMPTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS AL PERSONAL/FAC	\$0.00	\$253,036.00	\$1,476,095.00	
4212-0001						FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$19,781,698.10	\$0.00	\$2,167,823.90	\$21,949,522.00
	I00895	07/11/2025				PART 0000000173/FDO DE APORT PARA LA INFRAESTRUC SOCIAL/FACT 0974/F	\$0.00	\$2,167,823.90	\$21,949,522.00	
4212-0002						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	\$15,251,608.53	\$0.00	\$1,694,623.17	\$16,946,231.70
	I00894	07/11/2025				PART 0000000174/FDO DE APORT PARA EL FORTALEC DE LOS MPIO/FACT 09	\$0.00	\$1,694,623.17	\$16,946,231.70	
Total :							75,745,823.47	0.00	6,274,835.34	82,020,658.81