

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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/jul./2025
 08:30 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	\$15,278,168.65	\$0.00	\$2,422,459.06	\$17,700,627.71
	I00471	06/06/2025				PART 0000000081/FDO GENERAL DE PART/FACT 0906/MAYO 2025/R-28 (PART 00	\$0.00	\$170,918.20	\$15,449,086.85	
	I00476	25/06/2025				PART 0000000094/FDO GENERAL/DESC RESERVA ECONOM/DESC CFE/DESC FC	\$0.00	\$2,281,465.15	\$17,730,552.00	
	I00476	25/06/2025				PART 0000000094/FDO GENERAL/DESC FDO DE ESTAB DE LOS ING PARA LAS E	\$0.00	-\$29,924.29	\$17,700,627.71	
4211-0002						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$3,454,586.45	\$0.00	\$873,012.45	\$4,327,598.90
	I00469	06/06/2025				PART 0000000078/FONDO DE FOM MPAL/DESC RESERVA ECONOMICA/DESC AJ	\$0.00	\$886,287.38	\$4,340,873.83	
	I00469	06/06/2025				PART 0000000078/FONDO DE FOM MPAL/DESC AJUSTE DEF/FACT 0904/MAYO 20	\$0.00	-\$13,274.93	\$4,327,598.90	
4211-0004						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$230,910.60	\$0.00	\$39,578.34	\$270,488.94
	I00470	06/06/2025				PART 0000000080/IMPTO ESPEC SOBRE PROD Y SERV/FACT 0905/MAYO 2025/R	\$0.00	\$40,954.85	\$271,865.45	
	I00470	06/06/2025				PART 0000000080/IMPTO ESPEC SOBRE PROD Y SERV/DESC AJUSTE DEFINITI	\$0.00	-\$1,376.51	\$270,488.94	
4211-0006						FONDO DE IMPUESTO ALA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIE	\$290,007.94	\$0.00	\$72,993.99	\$363,001.93
	I00475	17/06/2025				PART 0000000093/IMPTO ESPEC A LA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL/FACT 0	\$0.00	\$72,993.99	\$363,001.93	
4211-0007						FONDO DE FIZCALIZACION	\$1,135,131.82	\$0.00	\$87,402.00	\$1,222,533.82
	I00477	30/06/2025				PART 0000000095/FDO DE FISCALIZACION/DESC AJUSTE DEF/FACT 0915/FACTU	\$0.00	\$116,002.33	\$1,251,134.15	
	I00477	30/06/2025				PART 0000000095/FDO DE FISCALIZACION/DESC AJUSTE DEF/FACT 0915/FACTU	\$0.00	-\$28,600.33	\$1,222,533.82	
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	\$102,660.82	\$0.00	\$5,123.91	\$107,784.73
	I00479	30/06/2025				PART 0000000097/ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES/FACT 0917/PART J	\$0.00	\$5,123.91	\$107,784.73	
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	\$8,942,578.70	\$0.00	\$2,167,823.88	\$11,110,402.58
	I00472	06/06/2025				PART 0000000082/FISM/FACTURA 0909/PART MAYO 2025/R-33 (PART 0000000082	\$0.00	\$2,167,823.88	\$11,110,402.58	
4212-0002						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	\$6,778,492.68	\$0.00	\$1,694,623.17	\$8,473,115.85
	I00473	06/06/2025				PART 0000000083/FDO DE APORT FORTA/FACT 0908/DESC DESC RESIDUALES/I	\$0.00	\$1,694,623.17	\$8,473,115.85	
Total :							37,054,597.66	0.00	7,363,016.80	44,417,614.46