

MUNICIPIO EL NARANJO
STADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)
Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jun./2026
hora de Impresión 12:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
4211-0001					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$6,008,925.72	
I00216	01/03/2026				PART 032/FDO GENERAL/DESC RESERVA ECONOMICA/FACT 1033/PART FEBRE	\$0.00	\$2,483,382.81
I00228	25/03/2026				PART 046/FDO GENERAL/DESC TESOFE/DESC RESERV ECONOM/DESC CFE/DI	\$0.00	\$2,540.13
I00228	25/03/2026				PART 046/FDO GENERAL/DESC FDO DE ESTABILIZAC/FACT 1035/PART MARZO	\$0.00	\$2,515,059.65
							\$8,492,308.53
4211-0002					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$692,954.90	
I00217	01/03/2026				PART 033/FDO DE FOMENTO MPAL/DESC RESERVA ECONOM/FACT 1034/PART	\$0.00	\$948,249.85
I00221	06/03/2026				PART 028/FDO DE FOMENTO MPAL/FACT 1028/PART FEBRERO 2026/R-28 (PAR	\$0.00	\$38,276.41
							\$1,641,204.75
4211-0004					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$47,047.68	
I00222	06/03/2026				PART 030/IMPTO ESPEC SOBRE PROD Y SERV/DESC AJTE CUATRIM/FACT 102	\$0.00	\$141,989.12
I00222	06/03/2026				PART 030/IMPTO ESPEC SOBRE PROD Y SERV/DESC AJTE CUATRIM/FACT 102	\$0.00	\$149,658.82
							\$189,036.80
4211-0006					FONDO DE IMPUESTO ALA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIE	\$160,744.44	
I00219	18/03/2026				PART 044/IMPTO ESPEC A LA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL/FACT 1032/PA	\$0.00	\$72,612.95
							\$233,357.39
4211-0007					FONDO DE FIZCALIZACION	\$413,836.68	
I00224	31/03/2026				PART 047/FDO DE FISCALIZACACION/FACT 1037/PART MARZO 2026/R-28 (PART	\$0.00	\$112,753.22
							\$526,589.90
4211-0015					IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	\$19,630.63	
I00226	31/03/2026				PART 049/ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES/FACT 1039/PART MARZO	\$0.00	\$7,539.19
							\$27,169.82
4212-0001					FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$2,300,148.00	
I00223	06/03/2026				PART 039/FDO DE APORT PARA LA INFRAESTRUC SOCIAL/FACT 1026/PART FE	\$0.00	\$2,300,148.00
							\$4,600,296.00
4212-0002					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	\$1,843,791.00	
I00227	06/03/2026				PART 039/FDO DE APORTAC PARA EL FORTALECIMIENTO/DESC DESCARGAS I	\$0.00	\$1,843,791.00
							\$3,687,582.00
				Total :	11,487,079.05	0.00	7,910,466.14
							19,397,545.19