

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

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2026
02:20 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	\$11,934,351.19	
I00385	01/05/2026				PART 095/FDO GENERAL/DESC TESOFE/DESC RESERVA ECONOM/DESC CFE/C	\$0.00	\$2,941,166.98
I00385	01/05/2026				PART 095/FDO GENERAL/DESC FDO DE ESTABILIZAC FEIEF/FACT 1064/PART M	\$0.00	\$2,971,129.87
							\$14,875,518.17
4211-0002					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$2,328,666.05	
I00381	08/05/2026				PART 068/FDO DE FOMENTO/DESC RESERVA ECONOMICA/FACT 1054/PART AB	\$0.00	\$900,601.17
							\$3,229,267.22
4211-0004					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$225,704.24	
I00382	08/05/2026				PART 069/IMPTO ESPECIAL SOBRE PROD Y SERVICIOS/FACT 1055/PART ABRIL	\$0.00	\$38,503.01
							\$264,207.25
4211-0006					FONDO DE IMPUESTO ALA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIE	\$301,906.10	
I00384	15/05/2026				PART 094/IMPTO ESPEC A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL/FACT 1063/	\$0.00	\$79,940.97
							\$381,847.07
4211-0007					FONDO DE FIZCALIZACION	\$639,343.12	
I00380	08/05/2026				PART 083/FDO DE FISCALIZAC 1ER TRIMESTRE/FACTURA 1062/PART ABRIL 202	\$0.00	\$416,415.30
I00388	29/05/2026				PART 096/FDO DE FISCALIZAC/FACT 1065/PART MAYO 2026/R-28 (PART 096/FDC	\$0.00	\$303,662.08
							\$1,055,758.42
4211-0015					IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	\$32,682.10	
I00387	29/05/2026				PART 098/ISR ENAJENANCION DE BIENES INMUEBLES/FACT 1067/PART MAYO :	\$0.00	\$4,034.23
							\$36,716.33
4212-0001					FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$6,900,444.00	
I00390	08/05/2026				PART 071/FDO DE APORTAC PARA LA INFRAESTRUCT SOCIAL/FACT 1059/PART	\$0.00	\$2,300,148.00
							\$9,200,592.00
4212-0002					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	\$5,531,373.00	
I00389	08/05/2026				PART 072/FDO DE APORTAC PARA EL FORTALEC DE LOS MPIOS/FACT 1058/PAI	\$0.00	\$1,843,791.00
							\$7,375,164.00
				Total :	27,894,469.80	0.00	8,524,600.66
							36,419,070.46