

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**STADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./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 12:53 p. m.

| Cuenta           |            | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo                                                 |                       |                      |
|------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                  |            |                     |             |                | Cargos                                                                  | Abonos                | Saldos               |
| Poliza           | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                                |                       |                      |
| <b>4211-0001</b> |            |                     |             |                | <b>FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>                                 | <b>\$8,492,308.53</b> |                      |
| I00247           | 27/04/2026 |                     |             |                | PART 064/FDO GENERAL/DESC TESOFE/DESC RESERV ECONOM/DESC CFE/DE         | \$0.00                | \$3,442,042.66       |
| I00247           | 27/04/2026 |                     |             |                | PART 064/FDO GENERAL/DESC FDO DE ESTABILIZAC/FACT 1048/PART ABRIL 20    | \$0.00                | \$11,934,351.19      |
| <b>4211-0002</b> |            |                     |             |                | <b>FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL</b>                                       | <b>\$1,641,204.75</b> |                      |
| I00241           | 07/04/2026 |                     |             |                | PART 050/FDO DE FOM MPAL/DESC RESERVA ECONOM/FACT 1040/PART MARZ        | \$0.00                | \$687,461.30         |
| <b>4211-0004</b> |            |                     |             |                | <b>IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS</b>                   | <b>\$189,036.80</b>   |                      |
| I00242           | 07/04/2026 |                     |             |                | PART 052/IMPTO ESPEC SOBRE PROD Y SERV/FACT 1041/PART MARZO 2026/R      | \$0.00                | \$36,667.44          |
| <b>4211-0006</b> |            |                     |             |                | <b>FONDO DE IMPUESTO ALA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIE</b>                | <b>\$233,357.39</b>   |                      |
| I00245           | 17/04/2026 |                     |             |                | PART 058/IMPTO ESPEC A LA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL/FACT 1046/PA   | \$0.00                | \$68,548.71          |
| <b>4211-0007</b> |            |                     |             |                | <b>FONDO DE FIZCALIZACION</b>                                           | <b>\$526,589.90</b>   |                      |
| I00248           | 30/04/2026 |                     |             |                | PART 065/FDO DE FISCALIZACION/FACT 1050/PART ABRIL 2026/R-28 (PART 065/ | \$0.00                | \$112,753.22         |
| <b>4211-0015</b> |            |                     |             |                | <b>IMPUESTOS SOBRE LA RENTA</b>                                         | <b>\$27,169.82</b>    |                      |
| I00244           | 17/04/2026 |                     |             |                | PART 063/ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES COMPLEMENTARIO AGC         | \$0.00                | \$5.42               |
| I00246           | 17/04/2026 |                     |             |                | PART 074/ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES INTERES/FACT 1053/PART     | \$0.00                | \$0.58               |
| I00250           | 30/04/2026 |                     |             |                | PART 067/ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES/FACT 1052/PART ABRIL 20    | \$0.00                | \$5,506.28           |
| <b>4212-0001</b> |            |                     |             |                | <b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA</b>                    | <b>\$4,600,296.00</b> |                      |
| I00239           | 07/04/2026 |                     |             |                | PART 053/FDO DE APORTAC PARA LA INFRAESTRUCTURA/FACT 1043/PART MA       | \$0.00                | \$2,300,148.00       |
| <b>4212-0002</b> |            |                     |             |                | <b>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO</b>                    | <b>\$3,687,582.00</b> |                      |
| I00240           | 07/04/2026 |                     |             |                | PART 054/FDO DE APORTAC PARA EL FORTALEC/FACT 1044/PART MARZO 2026      | \$0.00                | \$1,843,791.00       |
| <b>Total :</b>   |            |                     |             |                | <b>19,397,545.19</b>                                                    | <b>0.00</b>           | <b>8,496,924.61</b>  |
|                  |            |                     |             |                |                                                                         |                       | <b>27,894,469.80</b> |