

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./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 | 11/sep./2025  
 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4211-0001</b>						<b>FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>\$17,700,627.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,459,160.09</b>	<b>\$21,159,787.80</b>
	I00569	07/07/2025				PART 0000000114/FONDO GENERAL 1ER AJUSTE CUAT/FACTURA 926/PART JUI	\$0.00	\$959,795.19	\$18,660,422.90	
	I00571	25/07/2025				PART 0000000118/FDO GENERAL/DESC RESERVA ECONOM/DESC CFE/DESC FI	\$0.00	\$2,541,128.44	\$21,201,551.34	
	I00571	25/07/2025				PART 0000000118/FDO GENERAL/DESC FDO DE ESTABILIZAC/FACT 0932/PART	\$0.00	-\$41,763.54	\$21,159,787.80	
<b>4211-0002</b>						<b>FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL</b>	<b>\$4,327,598.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$702,488.83</b>	<b>\$5,030,087.73</b>
	I00562	07/07/2025				PART 0000000099/FDO DE FOM MPAL/DESC RESERVA ECONOM/DESC 1ER AJU	\$0.00	\$814,650.64	\$5,142,249.54	
	I00562	07/07/2025				PART 0000000099/FDO DE FOM MPAL/DESC 1ER AJUSTE CUAT/FACTURA 0918/I	\$0.00	-\$112,161.81	\$5,030,087.73	
<b>4211-0004</b>						<b>IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS</b>	<b>\$270,488.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,187.61</b>	<b>\$346,676.55</b>
	I00563	07/07/2025				PART 0000000101/IMPTO ESPEC SOBRE PROD Y SERVICIOS/FACTURA 0919/PA	\$0.00	\$52,390.63	\$322,879.57	
	I00567	07/07/2025				PART 0000000109/IMPTO ESPEC SOBRE PROD Y SERVICIOS/FACTURA 0923/PA	\$0.00	\$23,796.98	\$346,676.55	
<b>4211-0006</b>						<b>FONDO DE IMPUESTO ALA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIE</b>	<b>\$363,001.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,493.56</b>	<b>\$437,495.49</b>
	I00570	17/07/2025				PART 0000000117/IMPTO ESPEC A LA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL/FACT	\$0.00	\$74,493.56	\$437,495.49	
<b>4211-0007</b>						<b>FONDO DE FIZCALIZACION</b>	<b>\$1,222,533.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,002.33</b>	<b>\$1,338,536.15</b>
	I00572	31/07/2025				PART 0000000119/FDO DE FISCALIZACION/FACTURA 0933/PART JUNIO 2025/R-2	\$0.00	\$116,002.33	\$1,338,536.15	
<b>4211-0014</b>						<b>IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES A SALARIO</b>	<b>\$487,452.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$487,452.00</b>
<b>4211-0015</b>						<b>IMPUESTOS SOBRE LA RENTA</b>	<b>\$107,784.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,831.70</b>	<b>\$111,616.43</b>
	I00574	31/07/2025				PART 0000000121/ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES/FACTURA 0935/P/	\$0.00	\$3,831.70	\$111,616.43	
<b>4211-0017</b>						<b>IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSC</b>	<b>\$354,608.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$470,951.00</b>	<b>\$825,559.00</b>
	I00568	07/07/2025				PART 0000000111/IMPTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL/FA	\$0.00	\$470,951.00	\$825,559.00	
<b>4212-0001</b>						<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$11,110,402.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,167,823.88</b>	<b>\$13,278,226.46</b>
	I00564	07/07/2025				PART 0000000104/FISM/FACTURA 0921/PART JUNIO 2025/R-33 (PART 000000010	\$0.00	\$2,167,823.88	\$13,278,226.46	
<b>4212-0002</b>						<b>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO</b>	<b>\$8,473,115.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,694,623.17</b>	<b>\$10,167,739.02</b>
	I00565	07/07/2025				PART 0000000105/FFM/FACTURA 0922/PART JUNIO 2025/R-33 (PART 000000010	\$0.00	\$1,694,623.17	\$10,167,739.02	
<b>Total :</b>							<b>44,417,614.46</b>	<b>0.00</b>	<b>8,765,562.17</b>	<b>53,183,176.63</b>