



Usr: EDITH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)
Cuentas de Registro

Fecha y 05/mar./2025
hora de Impresión 12:19 p. 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		\$24,846,690.99	\$0.00	\$1,847,559.09	\$26,694,250.08
I00844	25/10/2024				PARTICIPACION FOL 0000000191/FACTURA 0810/FDO GENERAL/DESC CFE/DES			\$0.00	\$1,908,873.02	\$26,755,564.01
I00844	25/10/2024				PARTICIPACION FOL 0000000191/FACTURA 0810/FDO GENERAL/DESC FDO DE E			\$0.00	-\$61,313.93	\$26,694,250.08
4211-0002					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$6,509,507.07	\$0.00	\$667,746.45	\$7,177,253.52
I00794	07/10/2024				PARTICIPACION FOL 0000000176/FACTURA 0803/FDO DE FOMENTO MUNICIPAL/			\$0.00	\$667,746.45	\$7,177,253.52
4211-0004					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS		\$386,194.38	\$0.00	\$49,941.25	\$436,135.63
I00795	07/10/2024				PARTICIPACION FOL 0000000178/FACTURA 0804/IMPTO ESPEC SOBRE PROD Y			\$0.00	\$49,941.25	\$436,135.63
4211-0006					FONDO DE IMPUESTO ALA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIE		\$624,993.70	\$0.00	\$14,112.21	\$639,105.91
I00843	17/10/2024				PARTICIPACION FOL 0000000190/FACTURA 0809/IMPTO ESPEC SOBRE PROD Y			\$0.00	\$14,112.21	\$639,105.91
4211-0007					FONDO DE FIZCALIZACION		\$1,474,223.81	\$0.00	\$116,002.33	\$1,590,226.14
I00846	30/10/2024				PARTICIPACION FOL 0000000192/FACTURA 0813/FDO DE FISCALIZACION/PART (			\$0.00	\$116,002.33	\$1,590,226.14
4211-0011					FOCOISAN		\$7,469.53	\$0.00	\$0.00	\$7,469.53
4211-0013					FOFIR		\$0.00	\$0.00	\$56,114.48	\$56,114.48
I00852	28/10/2024				PARTICIPACION FOL 0000000203/FACTURA 0823/FDO DE ESTABILIZAC FOFIR/P/			\$0.00	\$56,388.96	\$56,388.96
I00852	28/10/2024				PARTICIPACION FOL 0000000203/FACTURA 0823/FDO DE ESTABILIZAC FOFIR/P/			\$0.00	-\$274.48	\$56,114.48
4211-0015					IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		\$57,909.88	\$0.00	\$6,984.49	\$64,894.37
I00847	30/10/2024				PARTICIPACION FOL 0000000194/FACTURA 0812/ISR ENAJENACION DE BIENES			\$0.00	\$6,984.49	\$64,894.37
4211-0016					FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS E		\$116,002.33	\$0.00	\$0.00	\$116,002.33
4212-0001					FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA		\$19,991,266.37	\$0.00	\$721,539.73	\$20,712,806.10
I00798	07/10/2024				PARTICIPACION FOL 0000000171/FACT 808/FDO DE APORTACIONES PARA LA IN			\$0.00	\$2,301,422.90	\$22,292,689.27
D00302	31/10/2024				AJUSTE POR CONTABILIZAR ERRONEO PARTICIPACION DE FFM R-33 ENERO 20			\$0.00	-\$1,579,883.17	\$20,712,806.10
4212-0002					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO		\$11,059,182.19	\$0.00	\$3,159,766.34	\$14,218,948.53
I00797	07/10/2024				PARTICIPACION FOL 0000000172/FACT 0807/FDO DE APORTAC PARA EL FORTAL			\$0.00	\$1,579,883.17	\$12,639,065.36
D00302	31/10/2024				AJUSTE POR CONTABILIZAR ERRONEO PARTICIPACION DE FFM R-33 ENERO 20			\$0.00	\$1,579,883.17	\$14,218,948.53
Total :							65,073,440.25	0.00	6,639,766.37	71,713,206.62