



Usr: EDITH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./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		\$26,694,250.08	\$0.00	\$828,443.72	\$27,522,693.80
I00923	24/11/2024				PARTICIPACION FOL 0000000211/FACT 0828/FDO GENERAL/DESC CFE/DESC 2I			\$0.00	\$2,201,039.42	\$28,895,289.50
I00923	24/11/2024				PARTICIPACION FOL 0000000211/FACT 0828/FDO GENERAL/DESC 2DO AJUSTE			\$0.00	-\$1,356,270.87	\$27,539,018.63
I00923	24/11/2024				PARTICIPACION FOL 0000000211/FACT 0828/FDO GENERAL/DESC FDO DE EST.			\$0.00	-\$16,324.83	\$27,522,693.80
4211-0002					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$7,177,253.52	\$0.00	\$1,427,187.16	\$8,604,440.68
I00915	06/11/2024				PARTICIPACION FOL 0000000200/FACT 0816/FDO DE FOMENTO MUNICIPAL/DE:			\$0.00	\$785,019.64	\$7,962,273.16
I00915	06/11/2024				PARTICIPACION FOL 0000000200/FACT 0816/FDO DE FOMENTO MUNICIPAL/DE:			\$0.00	-\$225,335.20	\$7,736,937.96
I00927	29/11/2024				PARTICIPACION FOL 0000000214/FACT 0831/FDO DE FOMENTO MPAL/PART NC			\$0.00	\$867,502.72	\$8,604,440.68
4211-0004					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS		\$436,135.63	\$0.00	\$104,368.66	\$540,504.29
I00916	06/11/2024				PARTICIPACION FOL 0000000198/FACT 0814/IMPTO ESPEC SOBRE PROD Y SER			\$0.00	\$4,074.58	\$440,210.21
I00919	06/11/2024				PARTICIPACION FOL 0000000197/FACT 0820/IMPTO ESPEC SOBRE PRODUCC Y			\$0.00	\$50,298.75	\$490,508.96
I00928	29/11/2024				PARTICIPACION FOL 0000000216/FACT 0832/IMPTO ESPEC SOBRE PROD Y SER			\$0.00	\$49,995.33	\$540,504.29
4211-0006					FONDO DE IMPUESTO ALA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIE		\$639,105.91	\$0.00	\$93,564.68	\$732,670.59
I00921	14/11/2024				PARTICIPACION FOL 0000000207/FACT 0824/IMPTO ESPEC A LA VTA FINAL DE			\$0.00	\$65,340.27	\$704,446.18
I00925	25/11/2024				PARTICIPACION FOL 0000000209/FACT 0826/IMPTO ESPEC A LA VTA FINAL DE			\$0.00	\$28,224.41	\$732,670.59
4211-0007					FONDO DE FIZCALIZACION		\$1,590,226.14	\$0.00	\$291,131.29	\$1,881,357.43
I00914	06/11/2024				PARTICIPACION FOL 0000000199/FACTURA 0815/FDO DE FISCALIZAC 3ER TRIM			\$0.00	\$175,128.96	\$1,765,355.10
I00924	25/11/2024				PARTICIPACION FOL 0000000208/FACT 0827/FDO DE FISCALIZACION/PART NO			\$0.00	\$116,002.33	\$1,881,357.43
4211-0011					FOCOISAN		\$7,469.53	\$0.00	\$0.00	\$7,469.53
4211-0013					FOFIR		\$56,114.48	\$0.00	\$0.00	\$56,114.48
4211-0015					IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		\$64,894.37	\$0.00	\$5,905.28	\$70,799.65
I00926	29/11/2024				PARTICIPACION FOL 0000000212/FACT 0830/ISR ENAJENACION DE BIENES INV			\$0.00	\$5,905.28	\$70,799.65
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		\$20,712,806.10	\$0.00	\$2,301,422.90	\$23,014,229.00
I00917	06/11/2024				PARTICIPACION FOL 0000000195/FACT 0818/FISM/PART OCTUBRE 2024/R-33 (P			\$0.00	\$2,301,422.90	\$23,014,229.00
4212-0002					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO		\$14,218,948.53	\$0.00	\$3,159,766.34	\$17,378,714.87
I00918	06/11/2024				PARTICIPACION FOL 0000000196/FACT 0819/FFM/PART OCTUBRE 2024/R-33 (P			\$0.00	\$1,579,883.17	\$15,798,831.70
I00929	29/11/2024				PARTICIPACION FOL 0000000213/FACT 0829/FFM/DESC DESCARGAS RESIDUAL			\$0.00	\$1,579,883.17	\$17,378,714.87



Usr: EDITH
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./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			Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos		
Total :							71,713,206.62	0.00	8,211,790.03		79,924,996.65