



Usr: EDITH
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 05/mar./2025
hora de Impresión 12:21 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		\$27,522,693.80	\$0.00	\$2,878,229.60	\$30,400,923.40
I00980	09/12/2024				PARTICIPACION FOL 0000000224/FACTURA 0839/FDO GENERAL AHORRO REND			\$0.00	\$305.60	\$27,522,999.40
I00982	09/12/2024				PARTICIPACION FOL 0000000159/FACT 0837/FONDO GENERAL RENDIMIENTOS			\$0.00	\$465.01	\$27,523,464.41
I00993	24/12/2024				PARTICIPACION FOL 0000000239/FACT 0847/FDO GENERAL/DESC CFE/DESC CI			\$0.00	\$2,909,931.87	\$30,433,396.28
I00993	24/12/2024				PARTICIPACION FOL 0000000239/FACT 0847/FDO GENERAL/DESC COMPENSAC			\$0.00	-\$32,472.88	\$30,400,923.40
4211-0002					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$8,604,440.68	\$0.00	\$824,360.70	\$9,428,801.38
I00979	09/12/2024				PARTICIPACION FOL 0000000225/FACTURA 0840/FONDO DE FOMENTO MPAL R			\$0.00	\$5,468.65	\$8,609,909.33
I00981	09/12/2024				PARTICIPACION FOL 0000000160/FACTURA 0838/FDO DE FOM MPAL AHORRO F			\$0.00	\$7,972.91	\$8,617,882.24
I00994	31/12/2024				PARTICIPACION FOL 0000000241/FACT 0849/FDO DE FOMENTO MPAL/PART DIC			\$0.00	\$810,919.14	\$9,428,801.38
4211-0004					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS		\$540,504.29	\$0.00	\$48,208.75	\$588,713.04
I00995	31/12/2024				PARTICIPACION FOL 0000000243/FACT 0848/IMPTO ESPEC SOBRE PROD Y SEF			\$0.00	\$48,208.75	\$588,713.04
4211-0006					FONDO DE IMPUESTO ALA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIE		\$732,670.59	\$0.00	\$94,121.91	\$826,792.50
I00987	16/12/2024				PARTICIPACION FOL 0000000228/FACT 0842/IMPTO ESPEC A LA VTA FINAL DE C			\$0.00	\$65,897.49	\$798,568.08
I00989	16/12/2024				PARTICIPACION FOL 0000000229/FACT 0843/IMPTO ESPEC A LA VTA FINAL DE C			\$0.00	\$28,224.42	\$826,792.50
4211-0007					FONDO DE FIZCALIZACION		\$1,881,357.43	\$0.00	\$116,002.33	\$1,997,359.76
I00991	26/12/2024				PARTICIPACION FOL 0000000230/FACT 0845/FDO DE FISCALIZACION/PART DIC			\$0.00	\$116,002.33	\$1,997,359.76
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		\$70,799.65	\$0.00	\$20,817.49	\$91,617.14
I00990	24/12/2024				PARTICIPACION FOL 0000000232/FACT 0844/ISR ENAJENACION DE BIENES INM			\$0.00	\$20,817.49	\$91,617.14
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		\$23,014,229.00	\$0.00	\$0.00	\$23,014,229.00
4212-0002					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO		\$17,378,714.87	\$0.00	\$1,579,883.13	\$18,958,598.00
I00988	16/12/2024				PARTICIPACION FOL 0000000221/FACT 0841/FFM/PART DE DIC 2024/R-33 (PART			\$0.00	\$1,579,883.13	\$18,958,598.00
Total :							79,924,996.65	0.00	5,561,623.91	85,486,620.56