



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Fecha y 28/nov./2023
hora de Impresión 12:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4211						PARTICIPACIONES	\$83,280,777.25	\$0.00	\$6,561,827.56	\$89,842,604.81
4211-01						FONDO GENERAL	\$42,384,366.09	\$0.00	\$4,362,054.27	\$46,746,420.36
	I01218	14/09/2023				REMANENTE;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 103226 FOLIO C.164 (SECRE	\$0.00	\$440,750.30	\$42,825,116.39	
	I01218	14/09/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 103226 FOLIO C.164 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$3,966,752.71	\$46,791,869.10	
	I01218	14/09/2023				FEIEF DEL FGP COMPENSACION POTENCIAL:SECRETARIA DE FINANZAS FACTI	\$0.00	-\$45,448.74	\$46,746,420.36	
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$12,606,139.94	\$0.00	\$1,238,639.18	\$13,844,779.12
	I01224	29/09/2023				REMANENTE:SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 103422 FOLIO C.172 (SECRE	\$0.00	\$121,466.31	\$12,727,606.25	
	I01224	29/09/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 103422 FOLIO C.172 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$1,117,172.87	\$13,844,779.12	
4211-05						I.E.P.S.	\$4,106,383.87	\$0.00	\$454,467.22	\$4,560,851.09
4211-05-001						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$4,106,383.87	\$0.00	\$454,467.22	\$4,560,851.09
	I01223	29/09/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 103420 FOLIO C.173 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$454,467.22	\$4,560,851.09	
4211-06						I.S.A.N.	\$1,043,823.54	\$0.00	\$161,748.68	\$1,205,572.22
	I01226	07/09/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 102748 FOLIO C.157 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$144,664.13	\$1,188,487.67	
	I01221	27/09/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 103266 FOLIO C.166 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$17,084.55	\$1,205,572.22	
4211-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$23,140,063.81	\$0.00	\$344,918.21	\$23,484,982.02
4211-07-001						FONDO DE FISCALIZACION	\$2,824,258.57	\$0.00	\$231,512.62	\$3,055,771.19
	I01219	27/09/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 103265 FOLIO C.165 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$231,512.62	\$3,055,771.19	
4211-07-002						PARTICIPACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$4,185,444.32	\$0.00	\$0.00	\$4,185,444.32
4211-07-004						PART EXTRAORDINARIAS E INTERESES	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
4211-07-005						FONDO DE ESTABILIZACION	\$2,965,308.70	\$0.00	\$0.00	\$2,965,308.70
4211-07-007						TENENCIA ESTATAL	\$19.26	\$0.00	\$0.00	\$19.26
4211-07-008						IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	\$1,116,535.38	\$0.00	\$98,846.74	\$1,215,382.12
	I01217	14/09/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 102918 FOLIO C.163 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$98,846.74	\$1,215,382.12	
4211-07-009						REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$11,424,287.00	\$0.00	\$0.00	\$11,424,287.00
4211-07-010						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$124,210.58	\$0.00	\$14,558.85	\$138,769.43
	I01220	27/09/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 103267 FOLIO C.167 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$14,558.85	\$138,769.43	
4212						APORTACIONES	\$58,879,592.41	\$0.00	\$7,359,928.90	\$66,239,521.31



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Fecha y | 28/nov./2023
 hora de Impresión | 12:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4212-01						PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$27,632,212.41	\$0.00	\$3,454,006.40	\$31,086,218.81
	D00292	05/09/2023				RE_102451 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$27,632,212.41	
	D00292	05/09/2023				RE_102453 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$27,632,212.41	
	D00292	05/09/2023				RE_102454 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$27,632,212.41	
	D00292	05/09/2023				RE_102455 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$27,632,212.41	
	D00298	12/09/2023				RE_102748 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$27,632,212.41	
	D00302	19/09/2023				RE_102918 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$27,632,212.41	
	D00308	27/09/2023				RE_103226 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$27,632,212.41	
	D00309	28/09/2023				RE_103265 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$27,632,212.41	
	D00309	28/09/2023				RE_103266 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$27,632,212.41	
	D00309	28/09/2023				RE_103267 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$27,632,212.41	
	I01228	29/09/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 103419 FOLIO C.168 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$3,454,006.40	\$31,086,218.81	
4212-02						PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$31,247,380.00	\$0.00	\$3,905,922.50	\$35,153,302.50
	I01230	29/09/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 103421 FOLIO C.169 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$3,905,922.50	\$35,153,302.50	
Total :							142,160,369.66	0.00	13,921,756.46	156,082,126.12