



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

Fecha y 22/ene./2024
hora de Impresión 01:55 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	\$97,601,009.79	\$0.00	\$3,996,975.96	\$101,597,98...
4211-01						FONDO GENERAL	\$51,340,593.86	\$0.00	\$3,522,108.68	\$54,862,702.54
	I01531	30/11/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 105708 FOLIO C.206:REMANENTE (SECRE	\$0.00	\$513,381.18	\$51,853,975.04	
	I01531	30/11/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 105708 FOLIO C.206:2DO AJUSTE CUATRII	\$0.00	-\$1,544,602.44	\$50,309,372.60	
	I01531	30/11/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 105708 FOLIO C.206:FEIEF(FGP) (SECRET,	\$0.00	-\$67,100.65	\$50,242,271.95	
	I01531	30/11/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 105708 FOLIO C.206 (SECRETARIA DE FIN.	\$0.00	\$4,620,430.59	\$54,862,702.54	
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$14,890,226.58	\$0.00	\$0.00	\$14,890,226.58
4211-05						I.E.P.S.	\$5,115,100.81	\$0.00	\$0.00	\$5,115,100.81
4211-05-001						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$5,115,100.81	\$0.00	\$0.00	\$5,115,100.81
4211-06						I.S.A.N.	\$1,307,190.43	\$0.00	\$96,751.40	\$1,403,941.83
	I01434	07/11/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 105172 FOLIO C.199 (SECRETARIA DE FIN.	\$0.00	\$79,666.85	\$1,386,857.28	
	I01532	30/11/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 105710 FOLIO C.208 (SECRETARIA DE FIN.	\$0.00	\$17,084.55	\$1,403,941.83	
4211-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$24,947,898.11	\$0.00	\$378,115.88	\$25,326,013.99
4211-07-001						FONDO DE FISCALIZACION	\$3,672,946.06	\$0.00	\$231,512.62	\$3,904,458.68
	I01533	30/11/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 108499 FOLIO C.237 (SECRETARIA DE FIN.	\$0.00	\$231,512.62	\$3,904,458.68	
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	\$3,620,028.01	\$0.00	\$0.00	\$3,620,028.01
4211-07-007						TENENCIA ESTATAL	\$19.26	\$0.00	\$0.00	\$19.26
4211-07-008						IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	\$1,397,357.66	\$0.00	\$137,976.02	\$1,535,333.68
	I01433	07/11/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 105029 FOLIO C.198:REZAGO (SECRETAR	\$0.00	\$1,346.18	\$1,398,703.84	
	I01431	17/11/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 105319 FOLIO C.202:REMANENTE (SECRE	\$0.00	\$4,765.70	\$1,403,469.54	
	I01431	17/11/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 105319 FOLIO C.202 (SECRETARIA DE FIN.	\$0.00	\$131,864.14	\$1,535,333.68	
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	\$147,815.80	\$0.00	\$8,627.24	\$156,443.04
	I01534	30/11/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 105711 FOLIO C.209 (SECRETARIA DE FIN.	\$0.00	\$8,627.24	\$156,443.04	
4212						APORTACIONES	\$73,599,450.21	\$0.00	\$0.00	\$73,599,450.21



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

Fecha y | 22/ene./2024
hora de Impresión | 01:55 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	\$34,540,225.21	\$0.00	\$0.00	\$34,540,225.21
	D00352	06/11/2023				RE_104862 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$34,540,225.21	
	D00352	06/11/2023				RE_104863 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$34,540,225.21	
	D00352	06/11/2023				RE_104864 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$34,540,225.21	
	D00352	06/11/2023				RE_104865 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$34,540,225.21	
	D00352	06/11/2023				RE_104866 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$34,540,225.21	
	D00354	08/11/2023				RE_104969 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$34,540,225.21	
	D00356	10/11/2023				RE_105029 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$34,540,225.21	
	D00363	21/11/2023				RE_105319 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$34,540,225.21	
4212-02						PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$39,059,225.00	\$0.00	\$0.00	\$39,059,225.00
Total :							171,200,460.00	0.00	3,996,975.96	175,197,435.96