



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2024
 11:10 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	\$27,006,981.05	\$0.00	\$7,795,128.50	\$34,802,109.55
4211-01						FONDO GENERAL	\$18,204,752.37	\$0.00	\$5,742,965.84	\$23,947,718.21
	I00618	25/04/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 118745 FOLIO C.053 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$5,779,462.91	\$23,984,215.28	
	I00618	25/04/2024				FGP COMPENSACION POTENCIAL FEIEF:SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA	\$0.00	-\$36,497.07	\$23,947,718.21	
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$3,099,953.56	\$0.00	\$1,148,061.75	\$4,248,015.31
	I00607	03/04/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 117806 FOLIO C.043 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$1,148,061.75	\$4,248,015.31	
4211-05						I.E.P.S.	\$259,799.59	\$0.00	\$75,250.93	\$335,050.52
4211-05-001						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$259,799.59	\$0.00	\$75,250.93	\$335,050.52
	I00606	03/04/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 117805 FOLIO C.045 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$75,250.93	\$335,050.52	
4211-06						I.S.A.N.	\$249,566.75	\$0.00	\$142,745.09	\$392,311.84
	I00628	04/04/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 118048 FOLIO C.046 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$124,778.93	\$374,345.68	
	I00625	30/04/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 118850 FOLIO C.056 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$17,966.16	\$392,311.84	
4211-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$5,192,908.78	\$0.00	\$686,104.89	\$5,879,013.67
4211-07-001						FONDO DE FISCALIZACION	\$1,033,531.67	\$0.00	\$603,734.77	\$1,637,266.44
	I00623	30/04/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 119019 FOLIO C.066:1ER TRIMESTRE (SEI	\$0.00	\$404,202.13	\$1,437,733.80	
	I00624	30/04/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 118851 FOLIO C.055 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$199,532.64	\$1,637,266.44	
4211-07-002						PARTICIPACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$589,426.00	\$0.00	\$0.00	\$589,426.00
4211-07-008						IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	\$329,100.53	\$0.00	\$73,958.42	\$403,058.95
	I00630	08/04/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 118049 FOLIO C.049:REZAGO (SECRETAR	\$0.00	\$1,906.46	\$331,006.99	
	I00611	15/04/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 118425 FOLIO C.052 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$72,051.96	\$403,058.95	
4211-07-009						REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$3,190,141.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190,141.00
4211-07-010						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$50,709.58	\$0.00	\$8,411.70	\$59,121.28
	I00620	25/04/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 118739 FOLIO C.054 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$8,411.70	\$59,121.28	
4212						APORTACIONES	\$14,943,416.10	\$0.00	\$14,943,416.10	\$29,886,832.20
4212-01						PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$6,966,434.60	\$0.00	\$6,966,434.60	\$13,932,869.20
	D00129	03/04/2024				RE_117637 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$6,966,434.60	
	D00129	03/04/2024				RE_117638 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$6,966,434.60	
	D00129	03/04/2024				RE_117639 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$6,966,434.60	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Fecha y 25/jun./2024
hora de Impresión 11:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00129	03/04/2024					RE_117640 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$6,966,434.60	
D00129	03/04/2024					RE_117641 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$6,966,434.60	
D00129	03/04/2024					RE_117642 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$6,966,434.60	
D00129	03/04/2024					RE_117643 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$6,966,434.60	
D00129	03/04/2024					RE_117644 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$6,966,434.60	
D00129	03/04/2024					RE_117646 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$6,966,434.60	
I00632	03/04/2024					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 117803 FOLIO C.041 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$3,483,217.30	\$10,449,651.90	
D00158	03/04/2024					RE_118739 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$10,449,651.90	
D00158	03/04/2024					RE_118745 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$10,449,651.90	
D00130	04/04/2024					RE_117708 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$10,449,651.90	
D00131	05/04/2024					RE_117803 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$10,449,651.90	
D00131	05/04/2024					RE_117804 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$10,449,651.90	
D00131	05/04/2024					RE_117805 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$10,449,651.90	
D00131	05/04/2024					RE_117806 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$10,449,651.90	
D00138	12/04/2024					RE_118048 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$10,449,651.90	
D00138	12/04/2024					RE_118049 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$10,449,651.90	
D00145	19/04/2024					RE_118377 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$10,449,651.90	
D00147	23/04/2024					RE_118425 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$10,449,651.90	
I00633	30/04/2024					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 118849 FOLIO C.057 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$3,483,217.30	\$13,932,869.20	
4212-02						PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$7,976,981.50	\$0.00	\$7,976,981.50	\$15,953,963.00
I00638	03/04/2024					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 117804 FOLIO C.042 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$3,988,490.75	\$11,965,472.25	
I00639	30/04/2024					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 118848 FOLIO C.058 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$3,988,490.75	\$15,953,963.00	
Total :							41,950,397.15	0.00	22,738,544.60	64,688,941.75