



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

Fecha y 27/ago./2024
hora de Impresión 11:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4211						PARTICIPACIONES	\$50,287,924.06	\$0.00	\$7,418,678.48	\$57,706,602.54
4211-01						FONDO GENERAL	\$31,299,458.44	\$0.00	\$5,276,564.92	\$36,576,023.36
	I00880	06/06/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 119959 FOLIO C.090:AJUSTE DEFINITIVO (\$0.00	\$325,953.30	\$31,625,411.74	
	I00884	25/06/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 120636 FOLIO C.094 (SECRETARIA DE FIN.	\$0.00	\$5,025,257.93	\$36,650,669.67	
	I00884	25/06/2024				FONDO DE ESTABILIZACION(FEIEF) FGP:SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 1	\$0.00	-\$74,646.31	\$36,576,023.36	
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$7,369,819.84	\$0.00	\$2,492.14	\$7,372,311.98
	I00879	06/06/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 119801 FOLIO C.082:AJUSTE DEFINITIVO (\$0.00	\$2,492.14	\$7,372,311.98	
4211-05						I.E.P.S.	\$492,406.89	\$0.00	\$129,859.33	\$622,266.22
4211-05-001						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$492,406.89	\$0.00	\$129,859.33	\$622,266.22
	I00878	06/06/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 119802 FOLIO C.085:AJUSTE DEFINITO (SE	\$0.00	\$3,948.14	\$496,355.03	
	I00882	14/06/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 120042 FOLIO C.093 (SECRETARIA DE FIN.	\$0.00	\$125,911.19	\$622,266.22	
4211-06						I.S.A.N.	\$505,942.04	\$0.00	\$110,346.96	\$616,289.00
	I00889	06/06/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 119803 FOLIO C.087 (SECRETARIA DE FIN.	\$0.00	\$92,380.80	\$598,322.84	
	I00887	28/06/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 120639 FOLIO C.096 (SECRETARIA DE FIN.	\$0.00	\$17,966.16	\$616,289.00	
4211-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$10,620,296.85	\$0.00	\$1,899,415.13	\$12,519,711.98
4211-07-001						FONDO DE FISCALIZACION	\$1,836,799.08	\$0.00	\$184,717.76	\$2,021,516.84
	I00885	28/06/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 120796 FOLIO C.095 (SECRETARIA DE FIN.	\$0.00	\$199,532.64	\$2,036,331.72	
	I00885	28/06/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 120796 FOLIO C.095:AJUSTE DEFINITIVO (\$0.00	-\$14,814.88	\$2,021,516.84	
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	\$544,413.51	\$0.00	\$0.00	\$544,413.51
4211-07-009						REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$7,580,098.00	\$0.00	\$1,699,074.00	\$9,279,172.00
	I00881	06/06/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 119960 FOLIO C.091 (SECRETARIA DE FIN.	\$0.00	\$1,699,074.00	\$9,279,172.00	
4211-07-010						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$69,560.26	\$0.00	\$15,623.37	\$85,183.63
	I00886	28/06/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 120638 FOLIO C.097 (SECRETARIA DE FIN.	\$0.00	\$15,623.37	\$85,183.63	
4212						APORTACIONES	\$37,358,540.25	\$0.00	\$0.00	\$37,358,540.25
4212-01						PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$17,416,086.50	\$0.00	\$0.00	\$17,416,086.50
	D00234	05/06/2024				RE_119682 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$17,416,086.50	
	D00234	05/06/2024				RE_119683 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$17,416,086.50	



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

Fecha y | 27/ago./2024
hora de Impresión | 11:59 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00234	05/06/2024				RE_119687 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$17,416,086.50	
D00234	05/06/2024				RE_119689 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$17,416,086.50	
D00234	05/06/2024				RE_119691 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$17,416,086.50	
D00234	05/06/2024				RE_119692 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$17,416,086.50	
D00234	05/06/2024				RE_119679 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$17,416,086.50	
D00234	05/06/2024				RE_119680 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$17,416,086.50	
D00234	05/06/2024				RE_119681 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$17,416,086.50	
D00237	10/06/2024				RE_119801 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$17,416,086.50	
D00237	10/06/2024				RE_119802 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$17,416,086.50	
D00237	10/06/2024				RE_119803 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$17,416,086.50	
D00242	12/06/2024				RE_120042 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$17,416,086.50	
D00240	13/06/2024				RE_119959 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$17,416,086.50	
D00240	13/06/2024				RE_119960 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$17,416,086.50	
4212-02					PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$19,942,453.75	\$0.00	\$0.00	\$19,942,453.75
Total :						87,646,464.31	0.00	7,418,678.48	95,065,142.79