



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)**

Fecha y 28/ago./2024  
hora de Impresión 01:14 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	\$57,706,602.54	\$0.00	\$13,854,993.00	\$71,561,595.54
<b>4211-01</b>						<b>FONDO GENERAL</b>	<b>\$36,576,023.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,010,848.74</b>	<b>\$43,586,872.10</b>
	I00983	03/07/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 120809 FOLIO C.104:1ER AJUSTE CUATRI	\$0.00	\$1,795,329.23	\$38,371,352.59	
	I00990	25/07/2024				FONDO DE ESTABILIZACION(FEIEF) FGP:SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA	\$0.00	-\$75,117.49	\$38,296,235.10	
	I00990	25/07/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 121515 FOLIO C.113 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$5,290,637.00	\$43,586,872.10	
<b>4211-02</b>						<b>FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL</b>	<b>\$7,372,311.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,334,016.83</b>	<b>\$10,706,328.81</b>
	I00984	03/07/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 120819 FOLIO C.105:1ER AJUSTE CUATRI	\$0.00	\$608,351.43	\$7,980,663.41	
	I00986	03/07/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 120854 FOLIO C.101 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$1,425,143.98	\$9,405,807.39	
	I00995	31/07/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 121787 FOLIO C.120 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$1,300,521.42	\$10,706,328.81	
4211-05						I.E.P.S.	\$622,266.22	\$0.00	\$155,185.62	\$777,451.84
<b>4211-05-001</b>						<b>IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO</b>	<b>\$622,266.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$155,185.62</b>	<b>\$777,451.84</b>
	I00985	03/07/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 120853 FOLIO C.103 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$90,029.07	\$712,295.29	
	I00985	03/07/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 120853 FOLIO C.103 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	-\$19,919.04	\$692,376.25	
	I00996	31/07/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 121772 FOLIO C.122 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$85,075.59	\$777,451.84	
<b>4211-06</b>						<b>I.S.A.N.</b>	<b>\$616,289.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122,659.68</b>	<b>\$738,948.68</b>
	I00989	05/07/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 120820 FOLIO C.109 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$104,693.52	\$720,982.52	
	I00992	30/07/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 121651 FOLIO C.116 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$17,966.16	\$738,948.68	
4211-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$12,519,711.98	\$0.00	\$3,232,282.13	\$15,751,994.11
<b>4211-07-001</b>						<b>FONDO DE FISCALIZACION</b>	<b>\$2,021,516.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$829,590.29</b>	<b>\$2,851,107.13</b>
	I00993	30/07/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 121650 FOLIO C.115 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$199,532.64	\$2,221,049.48	
	I00997	31/07/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 121767 FOLIO C.123 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$630,057.65	\$2,851,107.13	
<b>4211-07-002</b>						<b>PARTICIPACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS</b>	<b>\$589,426.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,474,216.00</b>	<b>\$2,063,642.00</b>
	I00988	05/07/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 121079 FOLIO C.110 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$1,474,216.00	\$2,063,642.00	
<b>4211-07-008</b>						<b>IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS</b>	<b>\$544,413.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,713.15</b>	<b>\$660,126.66</b>
	I00987	17/07/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 121321 FOLIO C.112 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$115,713.15	\$660,126.66	
<b>4211-07-009</b>						<b>REC. IMPTO SOBRE RENTA</b>	<b>\$9,279,172.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$803,616.00</b>	<b>\$10,082,788.00</b>
	I00994	31/07/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 121954 FOLIO C.127 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$803,616.00	\$10,082,788.00	
<b>4211-07-010</b>						<b>ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$85,183.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,146.69</b>	<b>\$94,330.32</b>
	I00991	30/07/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 121652 FOLIO C.117 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$9,146.69	\$94,330.32	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)**

Fecha y 28/ago./2024  
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4212						APORTACIONES	\$37,358,540.25	\$0.00	\$14,943,416.10	\$52,301,956.35
<b>4212-01</b>						<b>PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$17,416,086.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,966,434.60</b>	<b>\$24,382,521.10</b>
I01000	03/07/2024					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 120803 FOLIO C.099 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$3,483,217.30	\$20,899,303.80	
D00291	04/07/2024					RE_120636 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$20,899,303.80	
D00291	04/07/2024					RE_120637 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$20,899,303.80	
D00291	04/07/2024					RE_120638 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$20,899,303.80	
D00291	04/07/2024					RE_120639 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$20,899,303.80	
D00295	09/07/2024					RE_120796 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$20,899,303.80	
D00295	09/07/2024					RE_120803 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$20,899,303.80	
D00295	09/07/2024					RE_120805 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$20,899,303.80	
D00295	09/07/2024					RE_120809 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$20,899,303.80	
D00295	09/07/2024					RE_120819 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$20,899,303.80	
D00295	09/07/2024					RE_120820 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$20,899,303.80	
D00297	10/07/2024					RE_120853 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$20,899,303.80	
D00297	10/07/2024					RE_120854 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$20,899,303.80	
D00302	16/07/2024					RE_121079 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$20,899,303.80	
D00306	22/07/2024					RE_121321 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$20,899,303.80	
D00310	26/07/2024					RE_121515 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$20,899,303.80	
D00313	31/07/2024					RE_121650 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$20,899,303.80	
D00313	31/07/2024					RE_121651 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$20,899,303.80	
D00313	31/07/2024					RE_121652 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$20,899,303.80	
I01001	31/07/2024					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 121769 FOLIO C.118 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$3,483,217.30	\$24,382,521.10	
<b>4212-02</b>						<b>PARTICIPACION FORTALECIMIENTO</b>	<b>\$19,942,453.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,976,981.50</b>	<b>\$27,919,435.25</b>
I01003	03/07/2024					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 120805 FOLIO C.100 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$3,988,490.75	\$23,930,944.50	
I01005	31/07/2024					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 121770 FOLIO C.119 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$3,988,490.75	\$27,919,435.25	
<b>Total :</b>							<b>95,065,142.79</b>	<b>0.00</b>	<b>28,798,409.10</b>	<b>123,863,551.89</b>