



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

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
 02:25 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	\$77,708,168.75	\$0.00	\$6,916,199.66	\$84,624,368.41
4211-01						FONDO GENERAL	\$48,683,623.31	\$0.00	\$5,036,958.71	\$53,720,582.02
	I01215	25/09/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 123856 FOLIO C.170 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$5,115,328.59	\$53,798,951.90	
	I01215	25/09/2024				FEIEF FGP:SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 123856 FOLIO C.170: (SECRET	\$0.00	-\$78,369.88	\$53,720,582.02	
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$10,706,328.81	\$0.00	\$1,408,039.60	\$12,114,368.41
	I01211	06/09/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 123322 FOLIO C.146 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$1,408,039.60	\$12,114,368.41	
4211-05						I.E.P.S.	\$777,451.84	\$0.00	\$198,012.03	\$975,463.87
4211-05-001						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$777,451.84	\$0.00	\$198,012.03	\$975,463.87
	I01210	06/09/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 123316 FOLIO C.148 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$75,276.48	\$852,728.32	
	I01213	18/09/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 123537 FOLIO C.163 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$122,735.55	\$975,463.87	
4211-06						I.S.A.N.	\$837,892.77	\$0.00	\$102,480.26	\$940,373.03
	E00547	05/09/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			TRANSFERE DEVOLUCION DE DIFERENCIA EN DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS FACTI	\$0.00	-\$78.58	\$837,814.19	
	I01214	06/09/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 123315 FOLIO C.151 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$84,671.26	\$922,485.45	
	I01216	26/09/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 123868 FOLIO C.166 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$17,887.58	\$940,373.03	
4211-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$16,702,872.02	\$0.00	\$170,709.06	\$16,873,581.08
4211-07-001						FONDO DE FISCALIZACION	\$3,050,639.77	\$0.00	\$163,962.90	\$3,214,602.67
	E00548	05/09/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			TRANSFERE DEVOLUCION DE DIFERENCIA EN DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS FACTI	\$0.00	-\$17,784.87	\$3,032,854.90	
	I01217	26/09/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 123867 FOLIO C.165 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$181,747.77	\$3,214,602.67	
4211-07-002						PARTICIPACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$2,692,053.00	\$0.00	\$0.00	\$2,692,053.00
4211-07-008						IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	\$771,905.16	\$0.00	\$0.00	\$771,905.16
4211-07-009						REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$10,082,788.00	\$0.00	\$0.00	\$10,082,788.00
4211-07-010						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$105,486.09	\$0.00	\$6,746.16	\$112,232.25
	I01218	26/09/2024				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 123869 FOLIO C.167 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$6,746.16	\$112,232.25	
4212						APORTACIONES	\$52,301,956.35	\$0.00	\$7,471,708.05	\$59,773,664.40
4212-01						PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$24,382,521.10	\$0.00	\$3,483,217.30	\$27,865,738.40
	D00400	03/09/2024				RE_123027 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$24,382,521.10	
	D00400	03/09/2024				RE_123028 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$24,382,521.10	
	D00400	03/09/2024				RE_123029 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$24,382,521.10	



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

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
 02:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01281	06/09/2024					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 123189 FOLIO C.143 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$3,483,217.30	\$27,865,738.40	
D00405	09/09/2024					RE_123189 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$27,865,738.40	
D00405	09/09/2024					RE_123192 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$27,865,738.40	
D00408	12/09/2024					RE_123315 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$27,865,738.40	
D00408	12/09/2024					RE_123316 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$27,865,738.40	
D00408	12/09/2024					RE_123322 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$27,865,738.40	
D00412	19/09/2024					RE_123537 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$27,865,738.40	
D00427	26/09/2024					RE_123856 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$27,865,738.40	
D00427	26/09/2024					RE_123867 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$27,865,738.40	
D00427	26/09/2024					RE_123868 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$27,865,738.40	
D00427	26/09/2024					RE_123869 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI	\$0.00	\$0.00	\$27,865,738.40	
4212-02						PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$27,919,435.25	\$0.00	\$3,988,490.75	\$31,907,926.00
I01283	06/09/2024					S/C (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 123192 FOLIO C.144)	\$0.00	\$3,988,490.75	\$31,907,926.00	
Total :							130,010,125.10	0.00	14,387,907.71	144,398,032.81