



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 10:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4211					PARTICIPACIONES	\$101,597,985.75
						\$0.00
						\$10,767,774.60
						\$112,365,760...
4211-01					FONDO GENERAL	\$54,862,702.54
						\$0.00
						\$4,661,737.26
						\$59,524,439.80
I01579	05/12/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 106226 FOLIO C.220 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00
I01594	08/12/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 106229 FOLIO C.221:FGP RENDIMIENTO,A	\$0.00
I01604	27/12/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 106416 FOLIO C.227:REMANENTE (SECRE	\$0.00
I01604	27/12/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 106416 FOLIO C.227 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00
I01604	27/12/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 106416 FOLIO C.227:FONDO ESTABILIZAC	\$0.00
I01621	27/12/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 108487 FOLIO C.238:FGP INTERESES (SEI	\$0.00
4211-02					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$14,890,226.58
						\$0.00
						\$2,689,808.17
						\$17,580,034.75
I01592	05/12/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 105832 FOLIO C.215:REMANENTE (SECRE	\$0.00
I01592	05/12/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 105832 FOLIO C.215 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00
I01596	08/12/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 106230 FOLIO C.222:FFM RENDIMIENTO,A	\$0.00
I01627	29/12/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 108497 FOLIO C.233:REMANENTE (SECRE	\$0.00
I01627	29/12/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 108497 FOLIO C.233 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00
4211-05					I.E.P.S.	\$5,115,100.81
						\$0.00
						\$934,222.84
						\$6,049,323.65
4211-05-001					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$5,115,100.81
						\$0.00
						\$934,222.84
						\$6,049,323.65
I01580	05/12/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 105813 FOLIO C.211 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00
I01625	29/12/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 108491 FOLIO C.235 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00
4211-06					I.S.A.N.	\$1,403,941.83
						\$0.00
						\$274,577.40
						\$1,678,519.23
I01636	07/12/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 106234 FOLIO C.225 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00
I01623	27/12/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 107727 FOLIO C.231 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00
I01647	31/12/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO C.242 (SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO C.2	\$0.00
4211-07					APOYO EXTRAORDINARIO	\$25,326,013.99
						\$0.00
						\$2,207,428.93
						\$27,533,442.92
4211-07-001					FONDO DE FISCALIZACION	\$3,904,458.68
						\$0.00
						\$231,512.62
						\$4,135,971.30
I01624	27/12/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 105709 FOLIO C.207 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00
4211-07-002					PARTICIPACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$4,185,444.32
						\$0.00
						\$903,076.00
						\$5,088,520.32
I01637	07/12/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 106225 FOLIO C.219 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00
I01648	31/12/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO C.243 (SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO C.2	\$0.00
4211-07-004					PART EXTRAORDINARIAS E INTERESES	\$500,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$500,000.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 10:05 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4211-07-005					FONDO DE ESTABILIZACION	\$3,620,028.01	\$0.00	\$834,394.50	\$4,454,422.51
I01628	29/12/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 107082 FOLIO C.204:FEIEF(FFM) COMPEN		\$0.00	\$100,869.69	\$3,720,897.70
I01629	29/12/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 106462 FOLIO C.203:FEIEF(FGP) COMPEN		\$0.00	\$383,155.85	\$4,104,053.55
I01630	29/12/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 106464 FOLIO C.228:FEIEF FGP COMPEN		\$0.00	\$237,876.39	\$4,341,929.94
I01631	29/12/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 106465 FOLIO C.229:FEIEF FFM COMPEN		\$0.00	\$103,665.48	\$4,445,595.42
I01632	29/12/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 109040 FOLIO C.241:FEIEF FFM INTERESE		\$0.00	\$1,839.54	\$4,447,434.96
I01633	29/12/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 109024 FOLIO C.240:FEIEF FGP INTERESE		\$0.00	\$6,987.55	\$4,454,422.51
4211-07-007					TENENCIA ESTATAL	\$19.26	\$0.00	\$0.00	\$19.26
4211-07-008					IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	\$1,535,333.68	\$0.00	\$138,140.42	\$1,673,474.10
I01599	14/12/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 106231 FOLIO C.223:REMANENTE (SECRE		\$0.00	\$13,814.04	\$1,549,147.72
I01599	14/12/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 106231 FOLIO C.223 (SECRETARIA DE FIN		\$0.00	\$124,326.38	\$1,673,474.10
4211-07-009					REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$11,424,287.00	\$0.00	\$59,000.00	\$11,483,287.00
I01626	29/12/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 106448 FOLIO C.230 (SECRETARIA DE FIN		\$0.00	\$59,000.00	\$11,483,287.00
4211-07-010					ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$156,443.04	\$0.00	\$41,305.39	\$197,748.43
I01622	27/12/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 106414 FOLIO C.226 (SECRETARIA DE FIN		\$0.00	\$41,305.39	\$197,748.43
4212					APORTACIONES	\$73,599,450.21	\$0.00	\$7,811,845.00	\$81,411,295.21
4212-01					PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$34,540,225.21	\$0.00	\$0.00	\$34,540,225.21
D00419	04/12/2023				RE_105708 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI		\$0.00	\$0.00	\$34,540,225.21
D00419	04/12/2023				RE_105709 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI		\$0.00	\$0.00	\$34,540,225.21
D00419	04/12/2023				RE_105710 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI		\$0.00	\$0.00	\$34,540,225.21
D00419	04/12/2023				RE_105711 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI		\$0.00	\$0.00	\$34,540,225.21
D00422	07/12/2023				RE_105812 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI		\$0.00	\$0.00	\$34,540,225.21
D00422	07/12/2023				RE_105813 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI		\$0.00	\$0.00	\$34,540,225.21
D00422	07/12/2023				RE_105832 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI		\$0.00	\$0.00	\$34,540,225.21
D00432	20/12/2023				RE_106220 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI		\$0.00	\$0.00	\$34,540,225.21
D00432	20/12/2023				RE_106224 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI		\$0.00	\$0.00	\$34,540,225.21
D00432	20/12/2023				RE_106225 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI		\$0.00	\$0.00	\$34,540,225.21
D00432	20/12/2023				RE_106226 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI		\$0.00	\$0.00	\$34,540,225.21
D00432	20/12/2023				RE_106229 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI		\$0.00	\$0.00	\$34,540,225.21
D00432	20/12/2023				RE_106230 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI		\$0.00	\$0.00	\$34,540,225.21
D00432	20/12/2023				RE_106231 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI		\$0.00	\$0.00	\$34,540,225.21
D00432	20/12/2023				RE_106232 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI		\$0.00	\$0.00	\$34,540,225.21

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Fecha y | 21/feb./2024
hora de Impresión | 10:05 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00432	20/12/2023				RE_106234 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI		\$0.00	\$0.00	\$34,540,225.21
D00439	29/12/2023				RE_106414 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI		\$0.00	\$0.00	\$34,540,225.21
D00439	29/12/2023				RE_106416 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI		\$0.00	\$0.00	\$34,540,225.21
D00439	29/12/2023				RE_106448 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI		\$0.00	\$0.00	\$34,540,225.21
D00439	29/12/2023				RE_106462 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI		\$0.00	\$0.00	\$34,540,225.21
D00439	29/12/2023				RE_106464 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGI		\$0.00	\$0.00	\$34,540,225.21
D00439	29/12/2023				RE_106465 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	\$7,811,845.00	\$46,871,070.00
I01576	05/12/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 108475 FOLIO C.210 (SECRETARIA DE FIN		\$0.00	\$3,905,922.50	\$42,965,147.50
I01577	15/12/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 106232 FOLIO C.224 (SECRETARIA DE FIN		\$0.00	\$3,905,922.50	\$46,871,070.00
Total :						175,197,435.96	0.00	18,579,619.60	193,777,055.56