



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Fecha y 21/abr./2025
hora de Impresión 10:26 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	\$0.00	\$0.00	\$5,771,311.73	\$5,771,311.73
4211-01					FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$5,373,636.67	\$5,373,636.67
I00258	27/01/2025				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 138871:FOLIO C.011 (SECRETARIA DE FIN		\$0.00	\$5,446,152.56	\$5,446,152.56
I00258	27/01/2025				COMPENSACION ADEUDOD FEIEF:SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 138871		\$0.00	-\$72,515.89	\$5,373,636.67
4211-06					I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$103,539.90	\$103,539.90
I00264	08/01/2025				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 132437:FOLIO C.247 (SECRETARIA DE FIN		\$0.00	\$84,822.00	\$84,822.00
I00260	31/01/2025				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 138858:FOLIO C.013 (SECRETARIA DE FIN		\$0.00	\$18,717.90	\$103,539.90
4211-07					APOYO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$294,135.16	\$294,135.16
4211-07-001					FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$181,747.77	\$181,747.77
I00261	31/01/2025				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 138853:FOLIO C.003 (SECRETARIA DE FIN		\$0.00	\$181,747.77	\$181,747.77
4211-07-008					IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	\$0.00	\$0.00	\$96,460.36	\$96,460.36
I00257	17/01/2025				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 138852:FOLIO C.001 (SECRETARIA DE FIN		\$0.00	\$96,460.36	\$96,460.36
4211-07-010					ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$15,927.03	\$15,927.03
I00259	31/01/2025				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 138854:FOLIO C.004 (SECRETARIA DE FIN		\$0.00	\$15,927.03	\$15,927.03
Total :						0.00	0.00	5,771,311.73	5,771,311.73