



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Fecha y | 04/jul./2022
hora de Impresión | 11:50 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	\$34,491,769.29	\$0.00	\$10,470,380.75	\$44,962,150.04
4211-01						FONDO GENERAL	\$23,078,918.25	\$0.00	\$5,192,205.27	\$28,271,123.52
	I00663	26/05/2022				REMANENTE;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42051 FOLIO COMPROMISO	\$0.00	\$519,220.53	\$23,598,138.78	
	I00663	26/05/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42051 FOLIO COMPROMISO 0084 (SECRE	\$0.00	\$4,672,984.74	\$28,271,123.52	
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$4,115,685.43	\$0.00	\$1,742,608.82	\$5,858,294.25
	I00654	06/05/2022				REMANENTE SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42050 FOLIO COMPROMISO	\$0.00	\$161,649.85	\$4,277,335.28	
	I00654	06/05/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42050 FOLIO COMPROMISO 0072 (SECRE	\$0.00	\$1,580,958.97	\$5,858,294.25	
4211-05						I.E.P.S.	\$1,416,958.19	\$0.00	\$324,479.20	\$1,741,437.39
4211-05-001						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$1,416,958.19	\$0.00	\$324,479.20	\$1,741,437.39
	I00655	06/05/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 78154 FOLIO COMPROMISO 0075 (SECRE	\$0.00	\$324,479.20	\$1,741,437.39	
4211-06						I.S.A.N.	\$353,881.00	\$0.00	\$84,464.20	\$438,345.20
	I00668	06/05/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 78153 FOLIO COMPROMISO 0079 (SECRE	\$0.00	\$68,643.71	\$422,524.71	
	I00665	31/05/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 78604 FOLIO COMPROMISO 0081 (SECRE	\$0.00	\$15,820.49	\$438,345.20	
4211-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$5,526,326.42	\$0.00	\$3,126,623.26	\$8,652,949.68
4211-07-001						FONDO DE FISCALIZACION	\$1,234,332.59	\$0.00	\$811,411.49	\$2,045,744.08
	I00653	06/05/2022				1ER AJUSTE TRIMESTRAL;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 78151 FOLIO C	\$0.00	\$594,456.61	\$1,828,789.20	
	I00664	31/05/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42052 FOLIO COMPROMISO 0089 (SECRE	\$0.00	\$224,144.79	\$2,052,933.99	
	I00664	31/05/2022				AJUSTE DIFINITIVO;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42052 FOLIO COMPR	\$0.00	-\$7,189.91	\$2,045,744.08	
4211-07-002						PARTICIPACION DE 2.5% SOBRE NOMINAS	\$1,553,366.00	\$0.00	\$0.00	\$1,553,366.00
4211-07-005						FONDO DE ESTABILIZACION	\$150,857.62	\$0.00	\$0.00	\$150,857.62
4211-07-007						TENENCIA ESTATAL	\$6.36	\$0.00	\$0.00	\$6.36
4211-07-008						IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	\$414,375.39	\$0.00	\$0.00	\$414,375.39
4211-07-009						REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$2,119,050.00	\$0.00	\$2,305,477.00	\$4,424,527.00
	I00652	06/05/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 78155 FOLIO COMPROMISO 0078 (SECRE	\$0.00	\$2,305,477.00	\$4,424,527.00	
4211-07-010						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$54,338.46	\$0.00	\$9,734.77	\$64,073.23
	I00666	31/05/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 78605 FOLIO COMPROMISO 0085 (SECRE	\$0.00	\$9,734.77	\$64,073.23	
4212						APORTACIONES	\$18,868,522.47	\$0.00	\$6,290,055.48	\$25,158,577.95

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2022
11:50 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4212-01						PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$9,002,064.00	\$0.00	\$3,001,236.00	\$12,003,300.00
D00159	05/05/2022					RE_77449 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$9,002,064.00	
D00159	05/05/2022					RE_77450 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$9,002,064.00	
D00159	05/05/2022					RE_77451 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$9,002,064.00	
D00159	05/05/2022					RE_77452 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$9,002,064.00	
D00159	05/05/2022					RE_77453 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$9,002,064.00	
D00159	05/05/2022					RE_77454 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$9,002,064.00	
D00159	05/05/2022					RE_77455 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$9,002,064.00	
D00159	05/05/2022					RE_77456 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$9,002,064.00	
I00670	06/05/2022					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 78152 FOLIO COMPROMISO 0069 (SECRE	\$0.00	\$3,000,688.00	\$12,002,752.00	
D00160	09/05/2022					RE_77544 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$12,002,752.00	
D00160	09/05/2022					RE_77545 A NOMBRE DE CANCELADA (INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 20	\$0.00	\$0.00	\$12,002,752.00	
D00160	09/05/2022					RE_77546 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$12,002,752.00	
D00160	09/05/2022					RE_77547 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$12,002,752.00	
D00160	09/05/2022					RE_77548 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$12,002,752.00	
D00160	09/05/2022					RE_77551 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$12,002,752.00	
D00173	25/05/2022					RE_76550 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$12,002,752.00	
D00173	25/05/2022					RE_76551 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$12,002,752.00	
D00173	25/05/2022					RE_76552 A NOMBRE DE ROSAS DE BLAS MARTIN FRANCISCO (INGRESOS DE	\$0.00	\$548.00	\$12,003,300.00	
D00174	26/05/2022					RE_78150 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$12,003,300.00	
D00174	26/05/2022					RE_78151 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$12,003,300.00	
D00174	26/05/2022					RE_78152 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$12,003,300.00	
D00174	26/05/2022					RE_78153 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$12,003,300.00	
D00174	26/05/2022					RE_78154 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$12,003,300.00	
D00174	26/05/2022					RE_78155 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$12,003,300.00	
4212-02						PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$9,866,458.47	\$0.00	\$3,288,819.48	\$13,155,277.95
I00682	06/05/2022					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 78150 FOLIO COMPROMISO 0070 (SECRE	\$0.00	\$3,288,819.48	\$13,155,277.95	
Total :							53,360,291.76	0.00	16,760,436.23	70,120,727.99