



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Fecha y 10/jun./2022
hora de Impresión 10:06 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	\$25,314,723.96	\$0.00	\$9,177,045.33	\$34,491,769.29
4211-01						FONDO GENERAL	\$15,813,517.79	\$0.00	\$7,265,400.46	\$23,078,918.25
	I00560	25/04/2022				REMANENTE SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42048 FOLIO COMPROMISO	\$0.00	\$726,540.05	\$16,540,057.84	
	I00560	25/04/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42048 FOLIO COMPROMISO 0068 (SECRE	\$0.00	\$6,538,860.41	\$23,078,918.25	
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$2,997,187.08	\$0.00	\$1,118,498.35	\$4,115,685.43
	I00554	07/04/2022				REMANENTE SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42049 FOLIO COMPROMISO	\$0.00	\$76,749.61	\$3,073,936.69	
	I00554	07/04/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42049 FOLIO COMPROMISO 0052 (SECRE	\$0.00	\$1,041,748.74	\$4,115,685.43	
4211-05						I.E.P.S.	\$1,082,420.78	\$0.00	\$334,537.41	\$1,416,958.19
4211-05-001						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$1,082,420.78	\$0.00	\$334,537.41	\$1,416,958.19
	I00555	07/04/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 77544 FOLIO COMPROMISO 0054 (SECRE	\$0.00	\$334,537.41	\$1,416,958.19	
4211-06						I.S.A.N.	\$237,444.03	\$0.00	\$116,436.97	\$353,881.00
	I00579	07/04/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 76550 FOLIO COMPROMISO 0060 (SECRE	\$0.00	\$100,616.48	\$338,060.51	
	I00561	29/04/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 77546 FOLIO COMPROMISO 0064 (SECRE	\$0.00	\$15,820.49	\$353,881.00	
4211-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$5,184,154.28	\$0.00	\$342,172.14	\$5,526,326.42
4211-07-001						FONDO DE FISCALIZACION	\$1,010,187.80	\$0.00	\$224,144.79	\$1,234,332.59
	I00563	29/04/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 77547 FOLIO COMPROMISO 0063 (SECRE	\$0.00	\$224,144.79	\$1,234,332.59	
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	\$0.00	\$0.00	\$6.36	\$6.36
	I00581	18/04/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 76551 FOLIO COMPROMISO 0062 (SECRE	\$0.00	\$6.36	\$6.36	
4211-07-008						IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	\$309,742.50	\$0.00	\$104,632.89	\$414,375.39
	I00559	18/04/2022				REMANENTE SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 77548 FOLIO COMPROMISO	\$0.00	\$10,463.29	\$320,205.79	
	I00559	18/04/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 77548 FOLIO COMPROMISO 0061 (SECRE	\$0.00	\$94,169.60	\$414,375.39	
4211-07-009						REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$2,119,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,119,050.00
4211-07-010						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$40,950.36	\$0.00	\$13,388.10	\$54,338.46
	I00562	29/04/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 77551 FOLIO COMPROMISO 0066 (SECRE	\$0.00	\$13,388.10	\$54,338.46	
4212						APORTACIONES	\$12,579,014.99	\$0.00	\$6,289,507.48	\$18,868,522.47



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Fecha y | 10/jun./2022
hora de Impresión | 10:06 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	\$6,001,376.00	\$0.00	\$3,000,688.00	\$9,002,064.00
I00588	07/04/2022					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 77456 FOLIO COMPROMISO 0055 (SECRE	\$0.00	\$3,000,688.00	\$9,002,064.00	
D00142	12/04/2022					RE_76669 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$9,002,064.00	
D00142	12/04/2022					RE_76670 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$9,002,064.00	
D00144	19/04/2022					RE_76772 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$9,002,064.00	
D00144	19/04/2022					RE_76773 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$9,002,064.00	
D00144	19/04/2022					RE_76774 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$9,002,064.00	
4212-02						PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$6,577,638.99	\$0.00	\$3,288,819.48	\$9,866,458.47
I00590	07/04/2022					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 76549 FOLIO COMPROMISO 0056 (SECRE	\$0.00	\$3,288,819.48	\$9,866,458.47	
Total :							37,893,738.95	0.00	15,466,552.81	53,360,291.76