



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

Fecha y 24/oct./2022
hora de Impresión 02:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4211					PARTICIPACIONES	\$57,183,511.73
						\$0.00
						\$7,214,579.32
						\$64,398,091.05
4211-01					FONDO GENERAL	\$36,359,157.55
						\$0.00
						\$4,369,188.12
						\$40,728,345.67
	I01073	24/08/2022			REMANENTE;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42062 FOLIO COMPROMISO	\$0.00
	I01073	24/08/2022			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42062 FOLIO COMPROMISO 0144 (SECRE	\$0.00
						\$3,937,069.66
						\$40,728,345.67
4211-02					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$8,084,970.73
						\$0.00
						\$1,121,441.78
						\$9,206,412.51
	I00954	03/08/2022			REMANENTE;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42060 FOLIO COMPROMISO	\$0.00
	I00954	03/08/2022			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42060 FOLIO COMPROMISO 0131 (SECRE	\$0.00
						\$53,355.39
						\$8,138,326.12
						\$1,068,086.39
						\$9,206,412.51
4211-05					I.E.P.S.	\$2,727,354.77
						\$0.00
						\$462,157.21
						\$3,189,511.98
4211-05-001					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$2,727,354.77
						\$0.00
						\$462,157.21
						\$3,189,511.98
	I00955	03/08/2022			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 82526 FOLIO COMPROMISO 0132 (SECRE	\$0.00
						\$462,157.21
						\$3,189,511.98
4211-06					I.S.A.N.	\$628,624.51
						\$0.00
						\$96,467.60
						\$725,092.11
	I01085	03/08/2022			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 82527 FOLIO COMPROMISO 0133 (SECRE	\$0.00
	I01075	29/08/2022			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 82533 FOLIO COMPROMISO 0142 (SECRE	\$0.00
						\$80,647.11
						\$709,271.62
						\$15,820.49
						\$725,092.11
4211-07					APOYO EXTRAORDINARIO	\$9,383,404.17
						\$0.00
						\$1,165,324.61
						\$10,548,728.78
4211-07-001					FONDO DE FISCALIZACION	\$2,494,033.66
						\$0.00
						\$456,872.82
						\$2,950,906.48
	I00953	03/08/2022			2o AJUSTE TRIMESTRAL;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 82523 FOLIO CO	\$0.00
	I01074	29/08/2022			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 82532 FOLIO COMPROMISO 0141 (SECRE	\$0.00
						\$232,728.03
						\$2,726,761.69
						\$224,144.79
						\$2,950,906.48
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	\$634,385.98
						\$0.00
						\$145,811.72
						\$780,197.70
	I01071	17/08/2022			REMANENTE;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 82530 FOLIO COMPROMISO	\$0.00
	I01071	17/08/2022			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 82530 FOLIO COMPROMISO 0138 (SECRE	\$0.00
						\$14,581.17
						\$648,967.15
						\$131,230.55
						\$780,197.70
4211-07-009					REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$4,424,527.00
						\$0.00
						\$554,912.00
						\$4,979,439.00
	I00956	03/08/2022			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 82528 FOLIO COMPROMISO 0136 (SECRE	\$0.00
						\$554,912.00
						\$4,979,439.00
4211-07-010					ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$126,227.55
						\$0.00
						\$7,728.07
						\$133,955.62
	I01076	31/08/2022			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 82534 FOLIO COMPROMISO 0143 (SECRE	\$0.00
						\$7,728.07
						\$133,955.62
4212					APORTACIONES	\$37,737,044.91
						\$0.00
						\$6,289,507.48
						\$44,026,552.39

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

Fecha y 24/oct./2022
hora de Impresión 02:52 p. 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				\$18,004,128.00	\$0.00	\$3,000,688.00	\$21,004,816.00
D00247	01/08/2022	RE_80671 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR					\$0.00	\$0.00	\$18,004,128.00
D00247	01/08/2022	RE_80672 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR					\$0.00	\$0.00	\$18,004,128.00
D00247	01/08/2022	RE_80673 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR					\$0.00	\$0.00	\$18,004,128.00
D00247	01/08/2022	RE_80674 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR					\$0.00	\$0.00	\$18,004,128.00
D00247	01/08/2022	RE_80675 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR					\$0.00	\$0.00	\$18,004,128.00
I01086	03/08/2022	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 82524 FOLIO COMPROMISO 0129 (SECRE					\$0.00	\$3,000,688.00	\$21,004,816.00
4212-02		PARTICIPACION FORTALECIMIENTO				\$19,732,916.91	\$0.00	\$3,288,819.48	\$23,021,736.39
I01087	03/08/2022	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 82525 FOLIO COMPROMISO 0130 (SECRE					\$0.00	\$3,288,819.48	\$23,021,736.39
Total :						94,920,556.64	0.00	13,504,086.80	108,424,643.44