



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
 11:18 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	\$5,614,465.16	\$0.00	\$9,035,398.95	\$14,649,864.11
4211-01						FONDO GENERAL	\$5,254,057.39	\$0.00	\$4,821,744.59	\$10,075,801.98
	I00249	25/02/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42031 FOLIO COMPROMISO 0026 (SECRE	\$0.00	\$4,683,643.52	\$9,937,700.91	
	I00249	25/02/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42031 FOLIO COMPROMISO 0026;REMANI	\$0.00	\$156,740.36	\$10,094,441.27	
	I00249	25/02/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42031 FOLIO COMPROMISO 0026;DIFERE	\$0.00	-\$16,775.36	\$10,077,665.91	
	I00249	25/02/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42031 FOLIO COMPROMISO 0026;DIFERE	\$0.00	-\$1,863.93	\$10,075,801.98	
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,379,118.82	\$1,379,118.82
	I00243	07/02/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 72441 FOLIO COMPROMISO 0013 (SECRE	\$0.00	\$1,242,575.01	\$1,242,575.01	
	I00243	07/02/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 72441 FOLIO COMPROMISO 0013;REMANI	\$0.00	\$136,543.81	\$1,379,118.82	
4211-05						I.E.P.S.	\$0.00	\$0.00	\$331,862.21	\$331,862.21
4211-05-001						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$331,862.21	\$331,862.21
	I00242	07/02/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 72435 FOLIO COMPROMISO 0015 (SECRE	\$0.00	\$331,862.21	\$331,862.21	
4211-06						I.S.A.N.	\$15,876.81	\$0.00	\$116,998.60	\$132,875.41
	I00353	08/02/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 72442 FOLIO COMPROMISO 016 (SECRET	\$0.00	\$101,234.43	\$117,111.24	
	I00250	28/02/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42041 FOLIO COMPROMISO 0027 (SECRE	\$0.00	\$15,820.49	\$132,931.73	
	I00250	28/02/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42041 FOLIO COMPROMISO 0027;DIFERE	\$0.00	-\$56.32	\$132,875.41	
4211-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$344,530.96	\$0.00	\$2,385,674.73	\$2,730,205.69
4211-07-001						FONDO DE FISCALIZACION	\$222,620.16	\$0.00	\$563,422.85	\$786,043.01
	I00241	04/02/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 72420 FOLIO COMPROMISO 0008;4o AJUS	\$0.00	\$337,753.43	\$560,373.59	
	I00241	04/02/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 72420 FOLIO COMPROMISO 0008;DIFERE	\$0.00	\$1,524.63	\$561,898.22	
	I00259	28/02/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 76669 FOLIO COMPROMISO 0025 (SECRE	\$0.00	\$224,144.79	\$786,043.01	
4211-07-002						PARTICIPACION DE 2.5% SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$1,553,366.00	\$1,553,366.00
	I00352	07/02/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 74361 FOLIO COMPROMISO 0022 (SECRE	\$0.00	\$1,553,366.00	\$1,553,366.00	
4211-07-005						FONDO DE ESTABILIZACION	\$0.00	\$0.00	\$150,857.62	\$150,857.62
	I00246	22/02/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 76774 FOLIO COMPROMISO 0040;FOFIR C	\$0.00	\$938.04	\$938.04	
	I00247	22/02/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 76773 FOLIO COMPROMISO 0039;FFM CC	\$0.00	\$27,913.58	\$28,851.62	
	I00248	22/02/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 76772 FOLIO COMPROMISO 0038;FGP CC	\$0.00	\$122,006.00	\$150,857.62	
4211-07-008						IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	\$98,599.52	\$0.00	\$110,455.32	\$209,054.84
	I00240	04/02/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 72443 FOLIO COMPROMISO 009;DIFEREN	\$0.00	\$4.82	\$98,604.34	

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
11:18 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00245	16/02/2022					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 76670 FOLIO COMPROMISO 0019;REMANI	\$0.00	\$9,489.85	\$108,094.19	
I00245	16/02/2022					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 76670 FOLIO COMPROMISO 0019 (SECRE	\$0.00	\$100,960.65	\$209,054.84	
4211-07-010						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$23,311.28	\$0.00	\$7,572.94	\$30,884.22
I00258	28/02/2022					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42040 FOLIO COMPROMISO 0028 (SECRE	\$0.00	\$7,655.64	\$30,966.92	
I00258	28/02/2022					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42040 FOLIO COMPROMISO 0028;DIFERE	\$0.00	-\$82.70	\$30,884.22	
4212						APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,257,745.33	\$6,257,745.33
4212-01						PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$3,000,688.00	\$3,000,688.00
I00354	09/02/2022					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 74360 FOLIO COMPROMISO 0020 (SECRE	\$0.00	\$3,000,688.00	\$3,000,688.00	
D00083	14/02/2022					RE_72413 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$3,000,688.00	
D00083	14/02/2022					RE_72414 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$3,000,688.00	
D00083	14/02/2022					RE_72415 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$3,000,688.00	
D00083	14/02/2022					RE_72420 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$3,000,688.00	
D00083	14/02/2022					RE_72435 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$3,000,688.00	
D00083	14/02/2022					RE_72441 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$3,000,688.00	
D00083	14/02/2022					RE_72442 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$3,000,688.00	
D00083	14/02/2022					RE_72443 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$3,000,688.00	
4212-02						PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,257,057.33	\$3,257,057.33
I00356	09/02/2022					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 74359 FOLIO COMPROMISO 0018 (SECRE	\$0.00	\$3,257,057.33	\$3,257,057.33	
Total :							5,614,465.16	0.00	15,293,144.28	20,907,609.44