



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

Fecha y 18/nov./2022
hora de Impresión 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4211						PARTICIPACIONES	\$64,398,091.05	\$0.00	\$8,768,097.94	\$73,166,188.99
4211-01						FONDO GENERAL	\$40,728,345.67	\$0.00	\$4,106,559.65	\$44,834,905.32
	I01133	26/09/2022				REMANENTE;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42064 FOLIO COMPROMISO	\$0.00	\$409,292.83	\$41,137,638.50	
	I01133	26/09/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42064 FOLIO COMPROMISO 0160 (SECRE	\$0.00	\$3,697,266.82	\$44,834,905.32	
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$9,206,412.51	\$0.00	\$2,285,738.01	\$11,492,150.52
	I01128	01/09/2022				REMANENTE;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42061 FOLIO COMPROMISO	\$0.00	\$30,303.10	\$9,236,715.61	
	I01128	01/09/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42061 FOLIO COMPROMISO 0145 (SECRE	\$0.00	\$1,134,069.18	\$10,370,784.79	
	I01138	30/09/2022				REMANENTE;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42065 FOLIO COMPROMISO	\$0.00	\$92,244.48	\$10,463,029.27	
	I01138	30/09/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42065 FOLIO COMPROMISO 0162 (SECRE	\$0.00	\$1,029,121.25	\$11,492,150.52	
4211-05						I.E.P.S.	\$3,189,511.98	\$0.00	\$948,807.11	\$4,138,319.09
4211-05-001						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$3,189,511.98	\$0.00	\$948,807.11	\$4,138,319.09
	I01129	06/09/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 82573 FOLIO COMPROMISO 0147 (SECRE	\$0.00	\$472,076.07	\$3,661,588.05	
	I01137	30/09/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 83049 FOLIO COMPROMISO 0163 (SECRE	\$0.00	\$476,731.04	\$4,138,319.09	
4211-06						I.S.A.N.	\$725,092.11	\$0.00	\$73,779.68	\$798,871.79
	I01126	06/09/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 82574 FOLIO COMPROMISO 82574 (SECR	\$0.00	\$57,959.19	\$783,051.30	
	I01135	26/09/2022				FONDO DE COMPENSACION ISAN;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 82753 F	\$0.00	\$15,820.49	\$798,871.79	
4211-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$10,548,728.78	\$0.00	\$1,353,213.49	\$11,901,942.27
4211-07-001						FONDO DE FISCALIZACION	\$2,950,906.48	\$0.00	\$224,144.79	\$3,175,051.27
	I01134	26/09/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 82753 FOLIO COMPROMISO 0155 (SECRE	\$0.00	\$224,144.79	\$3,175,051.27	
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	\$780,197.70	\$0.00	\$139,524.76	\$919,722.46
	I01132	12/09/2022				REMANENTE;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 82736 FOLIO COMPROMISO	\$0.00	\$13,952.48	\$794,150.18	
	I01132	12/09/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 82736 FOLIO COMPROMISO 0154 (SECRE	\$0.00	\$125,572.28	\$919,722.46	
4211-07-009						REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$4,979,439.00	\$0.00	\$973,600.00	\$5,953,039.00
	I01130	06/09/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 82575 FOLIO COMPROMISO 0153 (SECRE	\$0.00	\$973,600.00	\$5,953,039.00	
4211-07-010						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$133,955.62	\$0.00	\$15,943.94	\$149,899.56



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

Fecha y | 18/nov./2022
hora de Impresión | 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01139	30/09/2022					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 83048 FOLIO COMPROMISO 0161 (SECRE	\$0.00	\$15,943.94	\$149,899.56	
4212						APORTACIONES	\$44,026,552.39	\$0.00	\$12,579,014.96	\$56,605,567.35
4212-01						PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$21,004,816.00	\$0.00	\$6,001,376.00	\$27,006,192.00
I01141	06/09/2022					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 82531 FOLIO COMPROMISO 0139 (SECRE	\$0.00	\$3,000,688.00	\$24,005,504.00	
D00287	20/09/2022					RE_82573 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$24,005,504.00	
D00287	20/09/2022					RE_82574 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$24,005,504.00	
D00287	20/09/2022					RE_82575 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$24,005,504.00	
D00291	26/09/2022					RE_82736 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$24,005,504.00	
D00291	26/09/2022					RE_82753 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$24,005,504.00	
D00293	28/09/2022					RE_82828 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$24,005,504.00	
I01142	30/09/2022					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 83046 FOLIO COMPROMISO 0157 (SECRE	\$0.00	\$3,000,688.00	\$27,006,192.00	
4212-02						PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$23,021,736.39	\$0.00	\$6,577,638.96	\$29,599,375.35
I01146	01/09/2022					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42063 FOLIO COMPROMISO 0140 (SECRE	\$0.00	\$3,288,819.48	\$26,310,555.87	
I01148	30/09/2022					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 83047 FOLIO COMPROMISO 0158 (SECRE	\$0.00	\$3,288,819.48	\$29,599,375.35	
Total :							108,424,643.44	0.00	21,347,112.90	129,771,756.34