



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

Fecha y 19/ene./2023
hora de Impresión 01:36 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	\$78,739,567.50	\$0.00	\$5,631,311.56	\$84,370,879.06
4211-01						FONDO GENERAL	\$49,193,316.50	\$0.00	\$3,294,086.51	\$52,487,403.01
	I01341	25/11/2022				REMANENTE:SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42073 FOLIO COMPROMISO	\$0.00	\$436,873.02	\$49,630,189.52	
	I01341	25/11/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42073 FOLIO COMPROMISO 0199 (SECRE	\$0.00	\$3,945,936.73	\$53,576,126.25	
	I01341	25/11/2022				2DO AJUSTE CUATRIMESTRAL,SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42073 FOL	\$0.00	-\$1,088,723.24	\$52,487,403.01	
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$11,492,150.52	\$0.00	\$937,306.93	\$12,429,457.45
	I01320	07/11/2022				REMANENTE,SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42067 FOLIO COMPROMISO	\$0.00	\$106,207.95	\$11,598,358.47	
	I01320	07/11/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42067 FOLIO COMPROMISO 0176 (SECRE	\$0.00	\$1,065,573.08	\$12,663,931.55	
	I01320	07/11/2022				2DO AJUSTE CUATRIMESTRAL,SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42067 FOL	\$0.00	-\$234,474.10	\$12,429,457.45	
4211-05						I.E.P.S.	\$4,138,319.09	\$0.00	\$620,996.76	\$4,759,315.85
4211-05-001						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$4,138,319.09	\$0.00	\$620,996.76	\$4,759,315.85
	I01317	07/11/2022				AJUSTE CUATRIMESTRAL,SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 84668 FOLIO C	\$0.00	\$113,394.97	\$4,251,714.06	
	I01318	07/11/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 84667 FOLIO COMPROMISO 0188 (SECRE	\$0.00	\$507,601.79	\$4,759,315.85	
4211-06						I.S.A.N.	\$937,014.28	\$0.00	\$94,457.37	\$1,031,471.65
	I01349	07/11/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 84563 FOLIO COMPROMISO 0187 (SECRE	\$0.00	\$78,636.88	\$1,015,651.16	
	I01344	30/11/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 84935 FOLIO COMPROMISO 0194 (SECRE	\$0.00	\$15,820.49	\$1,031,471.65	
4211-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$12,978,767.11	\$0.00	\$684,463.99	\$13,663,231.10
4211-07-001						FONDO DE FISCALIZACION	\$3,399,196.06	\$0.00	\$525,280.74	\$3,924,476.80
	I01319	07/11/2022				3ER AJUSTE TRIMESTRAL,SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 84341 FOLIO C	\$0.00	\$301,135.95	\$3,700,332.01	
	I01343	30/11/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 84933 FOLIO COMPROMISO 0193 (SECRE	\$0.00	\$224,144.79	\$3,924,476.80	
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	\$1,064,033.57	\$0.00	\$146,851.45	\$1,210,885.02
	I01339	17/11/2022				REMANENTE,SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 84555 FOLIO COMPROMISO	\$0.00	\$14,651.57	\$1,078,685.14	
	I01339	17/11/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 84555 FOLIO COMPROMISO 0180 (SECRE	\$0.00	\$131,864.14	\$1,210,549.28	
	I01342	30/11/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 85938 FOLIO COMPROMISO 0197 (SECRE	\$0.00	\$335.74	\$1,210,885.02	
4211-07-009						REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$6,643,615.00	\$0.00	\$0.00	\$6,643,615.00



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

Fecha y 19/ene./2023
hora de Impresión 01:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4211-07-010						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$167,692.50	\$0.00	\$12,331.80	\$180,024.30
	I01346	30/11/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 84934 FOLIO COMPROMISO 0192 (SECRE		\$0.00	\$12,331.80	\$180,024.30
4212						APORTACIONES	\$56,605,567.35	\$0.00	\$6,289,507.48	\$62,895,074.83
4212-01						PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$27,006,192.00	\$0.00	\$3,000,688.00	\$30,006,880.00
	I01352	07/11/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 84340 FOLIO COMPROMISO 0170 (SECRE		\$0.00	\$3,000,688.00	\$30,006,880.00
	D00335	15/11/2022				RE_84339 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$30,006,880.00
	D00335	15/11/2022				RE_84340 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$30,006,880.00
	D00335	15/11/2022				RE_84341 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$30,006,880.00
	D00340	23/11/2022				RE_84552 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$30,006,880.00
	D00340	23/11/2022				RE_84553 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$30,006,880.00
	D00340	23/11/2022				RE_84554 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$30,006,880.00
	D00340	23/11/2022				RE_84555 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$30,006,880.00
	D00340	23/11/2022				RE_84555 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$30,006,880.00
	D00340	23/11/2022				RE_84563 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$30,006,880.00
	D00342	25/11/2022				RE_84667 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$30,006,880.00
	D00342	25/11/2022				RE_84668 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$30,006,880.00
4212-02						PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$29,599,375.35	\$0.00	\$3,288,819.48	\$32,888,194.83
	I01355	07/11/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 84339 FOLIO COMPROMISO 0171 (SECRE		\$0.00	\$3,288,819.48	\$32,888,194.83
Total :							135,345,134.85	0.00	11,920,819.04	147,265,953.89