



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

Fecha y 19/dic./2022
hora de Impresión 03:03 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	\$73,166,188.99	\$0.00	\$5,573,378.51	\$78,739,567.50
4211-01						FONDO GENERAL	\$44,834,905.32	\$0.00	\$4,358,411.18	\$49,193,316.50
	I01283	25/10/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42066 FOLIO COMPROMISO 0174;REMANE	\$0.00	\$435,841.12	\$45,270,746.44	
	I01283	25/10/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42066 FOLIO COMPROMISO 0174 (SECRE	\$0.00	\$3,922,570.06	\$49,193,316.50	
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$11,492,150.52	\$0.00	\$0.00	\$11,492,150.52
4211-05						I.E.P.S.	\$4,138,319.09	\$0.00	\$0.00	\$4,138,319.09
4211-05-001						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$4,138,319.09	\$0.00	\$0.00	\$4,138,319.09
4211-06						I.S.A.N.	\$798,871.79	\$0.00	\$138,142.49	\$937,014.28
	I01298	06/10/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 83090 FOLIO COMPROMISO 0166 (SECRE	\$0.00	\$122,322.00	\$921,193.79	
	I01285	28/10/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 84553 FOLIO COMPROMISO 0173;FOCOIS.	\$0.00	\$15,820.49	\$937,014.28	
4211-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$11,901,942.27	\$0.00	\$1,076,824.84	\$12,978,767.11
4211-07-001						FONDO DE FISCALIZACION	\$3,175,051.27	\$0.00	\$224,144.79	\$3,399,196.06
	I01284	28/10/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 84552 FOLIO COMPROMISO 0172 (SECRE	\$0.00	\$224,144.79	\$3,399,196.06	
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	\$919,722.46	\$0.00	\$144,311.11	\$1,064,033.57
	I01279	14/10/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 83594 FOLIO COMPROMISO 0169;REMANE	\$0.00	\$14,431.11	\$934,153.57	
	I01279	14/10/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 83594 FOLIO COMPROMISO 0169 (SECRE	\$0.00	\$129,880.00	\$1,064,033.57	
4211-07-009						REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$5,953,039.00	\$0.00	\$690,576.00	\$6,643,615.00
	I01278	06/10/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 83091 FOLIO COMPROMISO 0168 (SECRE	\$0.00	\$690,576.00	\$6,643,615.00	
4211-07-010						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$149,899.56	\$0.00	\$17,792.94	\$167,692.50
	I01286	28/10/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 84554 FOLIO COMPROMISO 0175 (SECRE	\$0.00	\$17,792.94	\$167,692.50	
4212						APORTACIONES	\$56,605,567.35	\$0.00	\$0.00	\$56,605,567.35
4212-01						PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$27,006,192.00	\$0.00	\$0.00	\$27,006,192.00
	D00305	06/10/2022				RE_83046 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$27,006,192.00	
	D00305	06/10/2022				RE_83047 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$27,006,192.00	



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

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2022
 03:03 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00305	06/10/2022				RE_83048 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$27,006,192.00	
D00305	06/10/2022				RE_83049 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$27,006,192.00	
D00306	10/10/2022				RE_83090 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$27,006,192.00	
D00306	10/10/2022				RE_83091 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$27,006,192.00	
D00315	28/10/2022				RE_83594 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$27,006,192.00	
D00315	28/10/2022				RE_83594 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$27,006,192.00	
4212-02					PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$29,599,375.35	\$0.00	\$0.00	\$29,599,375.35
Total :						129,771,756.34	0.00	5,573,378.51	135,345,134.85