



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

Fecha y 23/sep./2022
hora de Impresión 03:35 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	\$52,628,477.04	\$0.00	\$4,555,034.69	\$57,183,511.73
4211-01						FONDO GENERAL	\$32,337,939.79	\$0.00	\$4,021,217.76	\$36,359,157.55
	I00894	25/07/2022				REMANENTE,SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42059 FOLIO COMPROMISO	\$0.00	\$420,460.47	\$32,758,400.26	
	I00894	25/07/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42059 FOLIO COMPROMISO 0122 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$3,860,613.12	\$36,619,013.38	
	I00894	25/07/2022				1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL,SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42059 FOLIO COMPROMISO	\$0.00	-\$259,855.83	\$36,359,157.55	
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$8,084,970.73	\$0.00	\$0.00	\$8,084,970.73
4211-05						I.E.P.S.	\$2,727,354.77	\$0.00	\$0.00	\$2,727,354.77
4211-05-001						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$2,727,354.77	\$0.00	\$0.00	\$2,727,354.77
4211-06						I.S.A.N.	\$525,922.21	\$0.00	\$102,702.30	\$628,624.51
	I00910	05/07/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA FOLIO COMPROMISO (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$86,881.81	\$612,804.02	
	I00896	28/07/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 80674 FOLIO COMPROMISO 0125 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$15,820.49	\$628,624.51	
4211-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$8,952,289.54	\$0.00	\$431,114.63	\$9,383,404.17
4211-07-001						FONDO DE FISCALIZACION	\$2,269,888.87	\$0.00	\$224,144.79	\$2,494,033.66
	I00895	28/07/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 80672 FOLIO COMPROMISO 0124 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$224,144.79	\$2,494,033.66	
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	\$480,169.60	\$0.00	\$154,216.38	\$634,385.98
	I00890	13/07/2022				REMANENTE,SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 80675 FOLIO COMPROMISO	\$0.00	\$15,421.64	\$495,591.24	
	I00890	13/07/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 80675 FOLIO COMPROMISO 0120 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$138,794.74	\$634,385.98	
4211-07-009						REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$4,424,527.00	\$0.00	\$0.00	\$4,424,527.00
4211-07-010						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$73,474.09	\$0.00	\$52,753.46	\$126,227.55
	I00897	28/07/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 80673 FOLIO COMPROMISO 0126 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$52,753.46	\$126,227.55	
4212						APORTACIONES	\$37,737,044.91	\$0.00	\$0.00	\$37,737,044.91
4212-01						PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$18,004,128.00	\$0.00	\$0.00	\$18,004,128.00
	D00218	04/07/2022				RE_79569 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$18,004,128.00	
	D00218	04/07/2022				RE_79570 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$18,004,128.00	



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

Fecha y | 23/sep./2022
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00218	04/07/2022				RE_79571 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$18,004,128.00	
D00218	04/07/2022				RE_79572 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$18,004,128.00	
D00225	13/07/2022				RE_79931 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$18,004,128.00	
D00225	13/07/2022				RE_79932 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$18,004,128.00	
4212-02					PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$19,732,916.91	\$0.00	\$0.00	\$19,732,916.91
Total :						90,365,521.95	0.00	4,555,034.69	94,920,556.64