

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

Fecha y 08/jun./2022
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4211					PARTICIPACIONES	\$0.00 \$0.00 \$25,314,723.96 \$25,314,723.96
4211-01					FONDO GENERAL	\$0.00 \$0.00 \$15,813,517.79 \$15,813,517.79
I00177	27/01/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42032 FOLIO COMPROMISO 0004 (SECRE	\$0.00 \$4,728,651.65 \$4,728,651.65
I00177	27/01/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42032 FOLIO COMPROMISO 0004 (SECRE	\$0.00 \$525,405.74 \$5,254,057.39
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
I00414	07/03/2022				3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 75357 FOL	\$0.00 \$1,721,821.87 \$11,797,623.85
I00418	25/03/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 77456 FOLIO COMPROMISO 0055 (SECRE	\$0.00 \$372,452.18 \$12,170,076.03
I00418	25/03/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 77456 FOLIO COMPROMISO 0055 (SECRE	\$0.00 \$3,643,441.76 \$15,813,517.79
4211-02					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00 \$0.00 \$2,997,187.08 \$2,997,187.08
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
I00408	07/03/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42036 FOLIO COMPROMISO 0031 (SECRE	\$0.00 \$1,314,817.51 \$2,693,936.33
I00411	07/03/2022				3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 75356 FOL	\$0.00 \$303,250.75 \$2,997,187.08
4211-05					I.E.P.S.	\$0.00 \$0.00 \$1,082,420.78 \$1,082,420.78
4211-05-001					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$0.00 \$0.00 \$1,082,420.78 \$1,082,420.78
I00242	07/02/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 72435 FOLIO COMPROMISO 0015 (SECRE	\$0.00 \$331,862.21 \$331,862.21
I00413	07/03/2022				3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42035 FOL	\$0.00 -\$59,283.40 \$272,578.81
I00413	07/03/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42035 FOLIO COMPROMISO 0032 (SECRE	\$0.00 \$809,841.97 \$1,082,420.78
4211-06					I.S.A.N.	\$0.00 \$0.00 \$237,444.03 \$237,444.03
I00180	31/01/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 72415 FOLIO COMPROMISO 0007 (SECRE	\$0.00 \$15,876.81 \$15,876.81
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
I00478	07/03/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 75359 FOLIO COMPROMISO 0034 (SECRE	\$0.00 \$88,748.13 \$221,623.54
I00422	31/03/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 77450 FOLIO COMPROMISO 0049 (SECRE	\$0.00 \$15,820.49 \$237,444.03
4211-07					APOYO EXTRAORDINARIO	\$0.00 \$0.00 \$5,184,154.28 \$5,184,154.28
4211-07-001					FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00 \$0.00 \$1,010,187.80 \$1,010,187.80

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

Fecha y 08/jun./2022
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00178	28/01/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 72413 FOLIO COMPROMISO 0005 (SECRE		\$0.00	\$222,620.16	\$222,620.16
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
I00421	31/03/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 77452 FOLIO COMPROMISO 0048 (SECRE		\$0.00	\$224,144.79	\$1,010,187.80
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 CO		\$0.00	\$27,913.58	\$28,851.62
I00248	22/02/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 76772 FOLIO COMPROMISO 0038;FGP CO		\$0.00	\$122,006.00	\$150,857.62
4211-07-008					IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	\$0.00	\$0.00	\$309,742.50	\$309,742.50
I00176	17/01/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 74221 FOLIO COMPROMISO 003 (SECRET		\$0.00	\$95,980.84	\$95,980.84
I00176	17/01/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 74221 FOLIO COMPROMISO 003 (SECRET		\$0.00	\$2,618.68	\$98,599.52
I00240	04/02/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 72443 FOLIO COMPROMISO 009;DIFEREN		\$0.00	\$4.82	\$98,604.34
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
I00417	17/03/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 77449 FOLIO COMPROMISO 0046 (SECRE		\$0.00	\$10,068.77	\$219,123.61
I00417	17/03/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 77449 FOLIO COMPROMISO 0046 (SECRE		\$0.00	\$90,618.89	\$309,742.50
4211-07-009					REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$2,119,050.00	\$2,119,050.00
I00416	07/03/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 75358 FOLIO COMPROMISO 0042 (SECRE		\$0.00	\$2,119,050.00	\$2,119,050.00
4211-07-010					ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$40,950.36	\$40,950.36
I00179	31/01/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 72414 FOLIO COMPROMISO 0006 (SECRE		\$0.00	\$23,311.28	\$23,311.28
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
I00423	31/03/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 77451 FOLIO COMPROMISO 0050 (SECRE		\$0.00	\$10,066.14	\$40,950.36
4212					APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$12,579,014.99	\$12,579,014.99
4212-01					PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$6,001,376.00	\$6,001,376.00
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

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

Fecha y 08/jun./2022
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
D00109	03/03/2022				RE_74221 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$3,000,688.00
D00110	04/03/2022				RE_74359 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$3,000,688.00
D00110	04/03/2022				RE_74360 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$3,000,688.00
D00110	04/03/2022				RE_74361 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$3,000,688.00
I00433	07/03/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 75355 FOLIO COMPROMISO 0029 (SECRE		\$0.00	\$3,000,688.00	\$6,001,376.00
D00120	18/03/2022				RE_75355 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$6,001,376.00
D00120	18/03/2022				RE_75356 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$6,001,376.00
D00120	18/03/2022				RE_75357 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$6,001,376.00
D00120	18/03/2022				RE_75358 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$6,001,376.00
D00120	18/03/2022				RE_75359 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$6,001,376.00
4212-02 PARTICIPACION FORTALECIMIENTO						\$0.00	\$0.00	\$6,577,638.99	\$6,577,638.99
I00356	09/02/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 74359 FOLIO COMPROMISO 0018 (SECRE		\$0.00	\$3,257,057.33	\$3,257,057.33
I00434	07/03/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42037 FOLIO COMPROMISO 0045 (SECRE		\$0.00	\$3,320,581.66	\$6,577,638.99
Total :						0.00	0.00	37,893,738.95	37,893,738.95