



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

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2022  
03:42 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	\$44,962,150.04	\$0.00	\$7,666,327.00	\$52,628,477.04
<b>4211-01</b>						<b>FONDO GENERAL</b>	<b>\$28,271,123.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,066,816.27</b>	<b>\$32,337,939.79</b>
	I00741	07/06/2022				AJUSTE DEFINITIVO,SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 79490 FOLIO COMPR	\$0.00	\$158,159.98	\$28,429,283.50	
	I00762	24/06/2022				REMANENTE;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42058 FOLIO COMPROMISO	\$0.00	\$207,000.06	\$28,636,283.56	
	I00762	24/06/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42058 FOLIO COMPROMISO 0100 (SECRE	\$0.00	\$3,701,656.23	\$32,337,939.79	
<b>4211-02</b>						<b>FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL</b>	<b>\$5,858,294.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,226,676.48</b>	<b>\$8,084,970.73</b>
	I00740	07/06/2022				REMANENTE,SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42053 FOLIO COMPROMISO	\$0.00	\$126,392.50	\$5,984,686.75	
	I00740	07/06/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42053 FOLIO COMPROMISO 0087 (SECRE	\$0.00	\$1,233,585.43	\$7,218,272.18	
	I00740	07/06/2022				AJUSTE DEFINITIVO,SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42053 FOLIO COMPR	\$0.00	-\$9,192.18	\$7,209,080.00	
	I00781	30/06/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42055 FOLIO COMPROMISO 0105 (SECRE	\$0.00	\$1,111,184.13	\$8,320,264.13	
	I00781	30/06/2022				1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42055 FOL	\$0.00	-\$235,293.40	\$8,084,970.73	
4211-05						I.E.P.S.	\$1,741,437.39	\$0.00	\$985,917.38	\$2,727,354.77
<b>4211-05-001</b>						<b>IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO</b>	<b>\$1,741,437.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$985,917.38</b>	<b>\$2,727,354.77</b>
	I00738	07/06/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 79492 FOLIO COMPROMISO 0090 (SECRE	\$0.00	\$359,185.09	\$2,100,622.48	
	I00739	07/06/2022				AJUSTE DEFINITIVO;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 79491 FOLIO COMPR	\$0.00	\$43,496.64	\$2,144,119.12	
	I00782	30/06/2022				1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL; SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 79572 FOL	\$0.00	\$162,565.38	\$2,306,684.50	
	I00783	30/06/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 79571 FOLIO COMPROMISO 0109 (SECRE	\$0.00	\$420,670.27	\$2,727,354.77	
<b>4211-06</b>						<b>I.S.A.N.</b>	<b>\$438,345.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,577.01</b>	<b>\$525,922.21</b>
	I00766	27/06/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 79494 FOLIO COMPROMISO 0099 (SECRE	\$0.00	\$15,820.49	\$454,165.69	
	I00804	30/06/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 79569 FOLIO COMPROMISO 0093 (SECRE	\$0.00	\$71,756.52	\$525,922.21	
4211-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$8,652,949.68	\$0.00	\$299,339.86	\$8,952,289.54
<b>4211-07-001</b>						<b>FONDO DE FISCALIZACION</b>	<b>\$2,045,744.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$224,144.79</b>	<b>\$2,269,888.87</b>
	I00764	27/06/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 79495 FOLIO COMPROMISO 0098 (SECRE	\$0.00	\$224,144.79	\$2,269,888.87	
<b>4211-07-002</b>						<b>PARTICIPACION DE 2.5% SOBRE NOMINAS</b>	<b>\$1,553,366.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,553,366.00</b>
<b>4211-07-005</b>						<b>FONDO DE ESTABILIZACION</b>	<b>\$150,857.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,857.62</b>
<b>4211-07-007</b>						<b>TENENCIA ESTATAL</b>	<b>\$6.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6.36</b>
<b>4211-07-008</b>						<b>IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS</b>	<b>\$414,375.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,794.21</b>	<b>\$480,169.60</b>
	I00745	17/06/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 79496 FOLIO COMPROMISO 0097 (SECRE	\$0.00	\$65,794.21	\$480,169.60	

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

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2022  
03:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4211-07-009						REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$4,424,527.00	\$0.00	\$0.00	\$4,424,527.00
4211-07-010						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$64,073.23	\$0.00	\$9,400.86	\$73,474.09
	I00784	30/06/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 79570 FOLIO COMPROMISO 0102 (SECRE		\$0.00	\$9,400.86	\$73,474.09
4212						APORTACIONES	\$25,158,577.95	\$0.00	\$12,578,466.96	\$37,737,044.91
4212-01						PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$12,003,300.00	\$0.00	\$6,000,828.00	\$18,004,128.00
	D00186	07/06/2022				RE_78604 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$12,003,300.00
	D00186	07/06/2022				RE_78605 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$12,003,300.00
	I00794	07/06/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 79493 FOLIO COMPROMISO 0082 (SECRE		\$0.00	\$3,000,688.00	\$15,003,988.00
	D00206	30/06/2022				RE_79490 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$15,003,988.00
	D00206	30/06/2022				RE_79491 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$15,003,988.00
	D00206	30/06/2022				RE_79492 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$15,003,988.00
	D00206	30/06/2022				RE_79493 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$15,003,988.00
	D00206	30/06/2022				RE_79494 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$15,003,988.00
	D00206	30/06/2022				RE_79495 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$15,003,988.00
	D00206	30/06/2022				RE_79496 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$15,003,988.00
	I00796	30/06/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 79932 FOLIO 0103 COMPROMISO (SECR		\$0.00	\$3,000,688.00	\$18,004,676.00
	D00214	30/06/2022				CORECCION REGISTRO POLIZA D00173 DEL 25/05/22 PARTICIPACION FEDERA		\$0.00	-\$548.00	\$18,004,128.00
4212-02						PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$13,155,277.95	\$0.00	\$6,577,638.96	\$19,732,916.91
	I00798	07/06/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42054 FOLIO COMPROMISO 0083 (SECRE		\$0.00	\$3,288,819.48	\$16,444,097.43
	I00799	30/06/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 79931 FOLIO COMPROMISO 0104 (SECRE		\$0.00	\$3,288,819.48	\$19,732,916.91
<b>Total :</b>							<b>70,120,727.99</b>	<b>0.00</b>	<b>20,244,793.96</b>	<b>90,365,521.95</b>