



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Fecha y 02/may./2023
hora de Impresión 11:56 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	\$6,770,953.76
						\$0.00
						\$9,589,445.28
						\$16,360,399.04
4211-01					FONDO GENERAL	\$4,794,608.80
						\$0.00
						\$5,272,323.78
						\$10,066,932.58
	I00249	27/02/2023			REMANENTE:SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 95528 FOLIO C.021 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00
	I00249	27/02/2023			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 95528 FOLIO C.021 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00
						\$387,298.72
						\$4,885,025.06
						\$10,066,932.58
4211-02					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$1,223,102.24
						\$0.00
						\$1,263,197.56
						\$2,486,299.80
	I00243	08/02/2023			REMANENTE:SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 95124 FOLIO C.007 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00
	I00243	08/02/2023			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 95124 FOLIO C.007 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00
						\$20,622.55
						\$1,242,575.01
						\$2,486,299.80
4211-05					I.E.P.S.	\$490,863.44
						\$0.00
						\$394,637.40
						\$885,500.84
4211-05-001					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$490,863.44
						\$0.00
						\$394,637.40
						\$885,500.84
	I00245	08/02/2023			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 94962 FOLIO C.009 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00
						\$394,637.40
						\$885,500.84
4211-06					I.S.A.N.	\$132,751.06
						\$0.00
						\$139,862.76
						\$272,613.82
	I00240	01/02/2023			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 94769 FOLIO C.003 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00
	I00447	09/02/2023			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 94964 FOLIO C.010 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00
	I00448	09/02/2023			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 95585 FOLIO C.037:INTERESES GENERALES	\$0.00
	I00248	27/02/2023			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 95526 FOLIO C.022 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00
						\$17,084.55
						\$105,649.87
						\$43.79
						\$17,084.55
						\$272,613.82
4211-07					APOYO EXTRAORDINARIO	\$129,628.22
						\$0.00
						\$2,519,423.78
						\$2,649,052.00
4211-07-001					FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00
						\$0.00
						\$836,293.85
						\$836,293.85
	I00239	01/02/2023			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 94770 FOLIO C.004 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00
	I00242	07/02/2023			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 94775 FOLIO C.006;40 AJUSTE CUATRIMESTRAL	\$0.00
	I00251	27/02/2023			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 95525 FOLIO C.020 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00
						\$231,512.62
						\$373,268.61
						\$604,781.23
						\$231,512.62
						\$836,293.85
4211-07-002					PARTICIPACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00
						\$0.00
						\$1,316,231.32
						\$1,316,231.32
	I00446	09/02/2023			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 95527 FOLIO C.017 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00
	I00449	09/02/2023			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 95584 FOLIO C.038:INTERESES (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00
						\$1,315,686.00
						\$545.32
						\$1,316,231.32
4211-07-007					TENENCIA ESTATAL	\$7.44
						\$0.00
						\$0.00
						\$7.44
4211-07-008					IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	\$129,620.78
						\$0.00
						\$151,123.67
						\$280,744.45
	I00246	15/02/2023			REMANENTE:SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 95520 FOLIO C.019 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00
	I00246	15/02/2023			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 95520 FOLIO C.019 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00
						\$15,112.37
						\$136,011.30
						\$280,744.45
4211-07-009					REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$0.00
						\$0.00
						\$168,660.00
						\$168,660.00
	I00244	08/02/2023			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 95049 FOLIO C.014 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00
						\$168,660.00
						\$168,660.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Fecha y 02/may./2023
hora de Impresión 11:56 a. 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				\$0.00	\$0.00	\$47,114.94	\$47,114.94
I00241	01/02/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 94773 FOLIO C.005 (SECRETARIA DE FINA		\$0.00	\$26,727.27	\$26,727.27
I00250	27/02/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 95524 FOLIO C.023 (SECRETARIA DE FINA		\$0.00	\$20,387.67	\$47,114.94
4212		APORTACIONES				\$0.00	\$0.00	\$7,359,928.90	\$7,359,928.90
4212-01		PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$0.00	\$3,454,006.40	\$3,454,006.40
I00454	01/02/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 95047 FOLIO C.015 (SECRETARIA DE FINA		\$0.00	\$3,454,006.40	\$3,454,006.40
4212-02		PARTICIPACION FORTALECIMIENTO				\$0.00	\$0.00	\$3,905,922.50	\$3,905,922.50
I00463	01/02/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 96201 FOLIO C.016 (SECRETARIA DE FINA		\$0.00	\$3,905,922.50	\$3,905,922.50
Total :						6,770,953.76	0.00	16,949,374.18	23,720,327.94