



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Fecha y 19/jul./2023
hora de Impresión 02:03 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	\$42,027,503.54	\$0.00	\$10,606,794.49	\$52,634,298.03
4211-01						FONDO GENERAL	\$20,757,584.99	\$0.00	\$5,942,305.33	\$26,699,890.32
	I00830	25/05/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 98268 FOLIO C.085:REMANENTE (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$594,230.53	\$21,351,815.52	
	I00830	25/05/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 98268 FOLIO C.085 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$5,348,074.80	\$26,699,890.32	
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$5,097,643.20	\$0.00	\$2,890,767.64	\$7,988,410.84
	I00824	03/05/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 97345 FOLIO C.067 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$1,446,592.81	\$6,544,236.01	
	I00831	31/05/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 98817 FOLIO C.089:REMANENTE (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$144,953.54	\$6,689,189.55	
	I00831	31/05/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 98817 FOLIO C.089 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$1,318,031.62	\$8,007,221.17	
	I00831	31/05/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 98817 FOLIO C.089:AJUSTE DEFINITIVO (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	-\$18,810.33	\$7,988,410.84	
4211-05						I.E.P.S.	\$2,221,050.84	\$0.00	\$741,327.23	\$2,962,378.07
4211-05-001						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$2,221,050.84	\$0.00	\$741,327.23	\$2,962,378.07
	I00825	03/05/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 97346 FOLIO C.072 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$404,144.04	\$2,625,194.88	
	I00832	31/05/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 98830 FOLIO C.094 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$409,764.96	\$3,034,959.84	
	I00832	31/05/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 98830 FOLIO C.094:AJUSTE DEFINITIVO (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	-\$72,581.77	\$2,962,378.07	
4211-06						I.S.A.N.	\$581,250.50	\$0.00	\$130,088.81	\$711,339.31
	I00848	08/05/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 97758 FOLIO C.076 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$113,004.26	\$694,254.76	
	I00835	31/05/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 98809 FOLIO C.087 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$17,084.55	\$711,339.31	
4211-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$13,369,974.01	\$0.00	\$902,305.48	\$14,272,279.49
4211-07-001						FONDO DE FISCALIZACION	\$1,299,415.05	\$0.00	\$719,191.72	\$2,018,606.77
	I00823	03/05/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 97343 FOLIO C.061:1ER AJUSTE TRIMEST (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$487,679.10	\$1,787,094.15	
	I00833	31/05/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 98821 FOLIO C.090 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$231,512.62	\$2,018,606.77	
4211-07-002						PARTICIPACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$2,870,866.32	\$0.00	\$0.00	\$2,870,866.32
4211-07-004						PARTICIPACION EXTRAORDINARIAS E INTERESES	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
4211-07-007						TENENCIA ESTATAL	\$19.26	\$0.00	\$0.00	\$19.26
4211-07-008						IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	\$521,653.81	\$0.00	\$168,053.80	\$689,707.61
	I00849	08/05/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 97930 FOLIO C.077 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$828.70	\$522,482.51	
	I00829	16/05/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 97935 FOLIO C.084:REMANENTE (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$16,722.51	\$539,205.02	
	I00829	16/05/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 97935 FOLIO C.084 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$150,502.59	\$689,707.61	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Fecha y 19/jul./2023
hora de Impresión 02:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4211-07-009						REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$8,106,276.00	\$0.00	\$0.00	\$8,106,276.00
4211-07-010						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$71,743.57	\$0.00	\$15,059.96	\$86,803.53
	I00834	31/05/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 98812 FOLIO C.088 (SECRETARIA DE FINA		\$0.00	\$15,059.96	\$86,803.53
4212						APORTACIONES	\$22,079,947.91	\$0.00	\$14,719,857.80	\$36,799,805.71
4212-01						PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$10,362,180.41	\$0.00	\$6,908,012.80	\$17,270,193.21
	D00169	03/05/2023				RE_97235 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$10,362,180.41
	I00837	03/05/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 97342 FOLIO C.062 (SECRETARIA DE FINA		\$0.00	\$3,454,006.40	\$13,816,186.81
	D00171	05/05/2023				RE_97342 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$13,816,186.81
	D00171	05/05/2023				RE_97343 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$13,816,186.81
	D00171	05/05/2023				RE_97344 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$13,816,186.81
	D00171	05/05/2023				RE_97345 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$13,816,186.81
	D00171	05/05/2023				RE_97346 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$13,816,186.81
	D00179	17/05/2023				RE_97758 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$13,816,186.81
	D00181	19/05/2023				RE_97930 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$13,816,186.81
	D00181	19/05/2023				RE_97935 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$13,816,186.81
	D00181	19/05/2023				RE_97938 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$13,816,186.81
	D00181	19/05/2023				RE_97939 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$13,816,186.81
	D00181	19/05/2023				RE_97940 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$13,816,186.81
	D00185	24/05/2023				RE_98177 A NOMBRE DE SUSTITUCION DE LA 95527 GOBIERNO DEL EDO (ING		\$0.00	\$0.00	\$13,816,186.81
	D00187	26/05/2023				RE_98268 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR		\$0.00	\$0.00	\$13,816,186.81
	I00838	31/05/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 98824 FOLIO C.091 (SECRETARIA DE FINA		\$0.00	\$3,454,006.40	\$17,270,193.21
4212-02						PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$11,717,767.50	\$0.00	\$7,811,845.00	\$19,529,612.50
	I00840	03/05/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 97344 FOLIO C.063 (SECRETARIA DE FINA		\$0.00	\$3,905,922.50	\$15,623,690.00
	I00841	31/05/2023				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 98826 FOLIO C.092 (SECRETARIA DE FINA		\$0.00	\$3,905,922.50	\$19,529,612.50
Total :							64,107,451.45	0.00	25,326,652.29	89,434,103.74