



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Fecha y 23/feb./2022  
hora de Impresión 11:48 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4211						PARTICIPACIONES	\$64,525,798.22	\$0.00	\$5,132,665.67	\$69,658,463.89
<b>4211-01</b>						<b>FONDO GENERAL</b>	<b>\$34,114,478.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,199,010.86</b>	<b>\$37,313,489.41</b>
	I00999	27/10/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42025 FOLIO C.186 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$3,199,010.86	\$37,313,489.41	
<b>4211-02</b>						<b>FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL</b>	<b>\$9,354,157.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,025,686.30</b>	<b>\$10,379,843.76</b>
	I00954	07/10/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 64562 FOLIO C.176 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$1,025,686.30	\$10,379,843.76	
4211-05						I.E.P.S.	\$3,368,537.04	\$0.00	\$2,988.77	\$3,371,525.81
<b>4211-05-001</b>						<b>IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO</b>	<b>\$3,368,537.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,988.77</b>	<b>\$3,371,525.81</b>
	I00955	07/10/2021				COMPLEMENTO DE POLIZA I00911 DEL DIA 27/09/21 FACTURA 64560 FOLIO C.1	\$0.00	\$2,988.77	\$3,371,525.81	
<b>4211-06</b>						<b>I.S.A.N.</b>	<b>\$816,848.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112,257.04</b>	<b>\$929,105.71</b>
	I00949	01/10/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 64063 FOLIO C.174;FONDO C.I.S.A.N. (SEC	\$0.00	\$14,995.10	\$831,843.77	
	I01007	07/10/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 64557 FOLIO C.182 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$82,266.84	\$914,110.61	
	I01000	29/10/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 65545 FOLIO C.188;FONDO COMPENSACI	\$0.00	\$14,995.10	\$929,105.71	
4211-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$16,871,776.50	\$0.00	\$792,703.73	\$17,664,480.23
<b>4211-07-001</b>						<b>FONDO DE FISCALIZACION</b>	<b>\$2,953,645.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$476,981.67</b>	<b>\$3,430,627.59</b>
	I01001	29/10/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 65543 FOLIO C.189 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$254,361.51	\$3,208,007.43	
	I01002	29/10/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 65547 FOLIO C.187 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$222,620.16	\$3,430,627.59	
<b>4211-07-005</b>						<b>FONDO DE ESTABILIZACION</b>	<b>\$187,160.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$187,160.94</b>
<b>4211-07-008</b>						<b>IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS</b>	<b>\$837,250.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,255.20</b>	<b>\$930,505.41</b>
	I00998	18/10/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 65546 FOLIO C.185 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$93,255.20	\$930,505.41	
<b>4211-07-009</b>						<b>REC. IMPTO SOBRE RENTA</b>	<b>\$12,630,922.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159,408.00</b>	<b>\$12,790,330.00</b>
	I00996	07/10/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 64561 FOLIO C.183 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$159,408.00	\$12,790,330.00	
<b>4211-07-010</b>						<b>ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$262,797.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,058.86</b>	<b>\$325,856.29</b>
	I00950	01/10/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 64061 FOLIO C.175 (SECRETARIA DE FIN,	\$0.00	\$18,363.98	\$281,161.41	
	I01003	29/10/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 65697 FOLIO C.200 (SECRETARIA DE FIN,	\$0.00	\$44,694.88	\$325,856.29	
<b>4211-08</b>						<b>TENENCIA ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18.97</b>	<b>\$18.97</b>
	I01008	20/10/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 65698 FOLIO C.199 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$18.97	\$18.97	
4212						APORTACIONES	\$46,971,355.00	\$0.00	\$5,870,516.00	\$52,841,871.00
<b>4212-01</b>						<b>PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$23,138,587.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,891,420.00</b>	<b>\$26,030,007.00</b>



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Fecha y | 23/feb./2022  
hora de Impresión | 11:48 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00908	01/10/2021					CORRECCION DE POLIZA D00834 DE FECHA 01/SEPTIEMBRE/2021 (CORRECCI	\$0.00	-\$180.00	\$23,138,407.00	
D00910	01/10/2021					RE_64061 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$23,138,407.00	
D00910	01/10/2021					RE_64062 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$23,138,407.00	
D00910	01/10/2021					RE_64063 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$23,138,407.00	
I00970	07/10/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 64558 FOLIO C.178 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$2,892,223.00	\$26,030,630.00	
D00916	12/10/2021					RE_64557 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$26,030,630.00	
D00916	12/10/2021					RE_64558 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$26,030,630.00	
D00916	12/10/2021					RE_64559 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$26,030,630.00	
D00916	12/10/2021					RE_64560 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$26,030,630.00	
D00916	12/10/2021					RE_64561 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$26,030,630.00	
D00916	12/10/2021					RE_64562 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$26,030,630.00	
D00963	21/10/2021					CORRECCION REGISTRO DE POLIZA D00743 DEL DIA 18/08/21 INGRESOS DEL I	\$0.00	-\$623.00	\$26,030,007.00	
<b>4212-02</b>						<b>PARTICIPACION FORTALECIMIENTO</b>	<b>\$23,832,768.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,979,096.00</b>	<b>\$26,811,864.00</b>
I01010	07/10/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 64559 FOLIO C.179 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$2,979,096.00	\$26,811,864.00	
<b>Total :</b>							<b>111,497,153.22</b>	<b>0.00</b>	<b>11,003,181.67</b>	<b>122,500,334.89</b>