



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

Fecha y 23/feb./2022
hora de Impresión 01:08 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	\$75,107,038.87	\$0.00	\$11,048,681.48	\$86,155,720.35
4211-01						FONDO GENERAL	\$40,466,493.19	\$0.00	\$5,579,188.54	\$46,045,681.73
	I01178	07/12/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 68286 FOLIO C.226;REMANENTE (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$2,030,784.76	\$42,497,277.95	
	I01179	07/12/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 68279 FOLIO C.223;RENDIMIENTOS REMANENTES (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$23,977.85	\$42,521,255.80	
	I01189	27/12/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42030 FOLIO C.232 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$3,275,275.25	\$45,796,531.05	
	I01190	27/12/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 205248 FOLIO C.234 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$249,150.68	\$46,045,681.73	
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$11,313,413.11	\$0.00	\$3,054,874.38	\$14,368,287.49
	I01181	07/12/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 205007 FOLIO C.212 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$1,040,818.86	\$12,354,231.97	
	I01185	07/12/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 68280 FOLIO C.227;REMANENTE (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$960,774.04	\$13,315,006.01	
	I01186	07/12/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 68278 FOLIO C.224;RENDIMIENTO REMANENTES (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$17,207.14	\$13,332,213.15	
	I01205	31/12/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA FOLIO C.241 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$993,322.35	\$14,325,535.50	
	I01206	31/12/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA FOLIO C.243;REMANENTE FFM (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$42,751.99	\$14,368,287.49	
4211-05						I.E.P.S.	\$3,871,919.11	\$0.00	\$785,680.22	\$4,657,599.33
4211-05-001						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$3,871,919.11	\$0.00	\$785,680.22	\$4,657,599.33
	I01182	07/12/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 204923 FOLIO C.213 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$394,415.31	\$4,266,334.42	
	I01207	31/12/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA FOLIO C.236 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$391,264.91	\$4,657,599.33	
4211-06						I.S.A.N.	\$1,015,078.97	\$0.00	\$195,832.21	\$1,210,911.18
	I01201	06/12/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 69994 FOLIO C.220 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$67,260.86	\$1,082,339.83	
	I01191	30/12/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 205247 FOLIO C.230 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$14,995.10	\$1,097,334.93	
	I01208	31/12/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA FOLIO C.245 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$113,576.25	\$1,210,911.18	
4211-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$18,440,115.52	\$0.00	\$1,433,106.13	\$19,873,221.65
4211-07-001						FONDO DE FISCALIZACION	\$3,653,247.75	\$0.00	\$222,620.16	\$3,875,867.91
	I01194	30/12/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 205250 FOLIO C.229 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$222,620.16	\$3,875,867.91	
4211-07-002						PARTICIPACION DE 2.5% SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$254,057.00	\$254,057.00
	I01209	31/12/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA FOLIO C.246 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$254,057.00	\$254,057.00	
4211-07-005						FONDO DE ESTABILIZACION	\$641,835.15	\$0.00	\$299,400.08	\$941,235.23
	I01195	30/12/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 205244 FOLIO C.240;FOFIR COMPENSACIONES (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$31,061.49	\$672,896.64	
	I01196	30/12/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 205970 FOLIO C.239;FFM COMPENSACIONES (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$50,483.43	\$723,380.07	
	I01197	30/12/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 205245 FOLIO C.238;FGP COMPENSACIONES (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$217,855.16	\$941,235.23	

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4211-07-008						IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	\$1,015,769.39	\$0.00	\$101,136.03	\$1,116,905.42
	I01183	07/12/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 68277 FOLIO C.228;REMANENTE (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$5,413.53	\$1,021,182.92	
	I01184	07/12/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 68276 FOLIO C.225;RENDIMIENTO DE REFINANCIA	\$0.00	\$89.97	\$1,021,272.89	
	I01187	10/12/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 68285 FOLIO C.222 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$95,632.53	\$1,116,905.42	
4211-07-009						REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$12,790,330.00	\$0.00	\$540,018.00	\$13,330,348.00
	I01193	30/12/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 205246 FOLIO C.237 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$540,018.00	\$13,330,348.00	
4211-07-010						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$338,933.23	\$0.00	\$15,874.86	\$354,808.09
	I01192	30/12/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 205249 FOLIO C.231 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$15,874.86	\$354,808.09	
4211-08						TENENCIA ESTATAL	\$18.97	\$0.00	\$0.00	\$18.97
4212						APORTACIONES	\$58,713,193.00	\$0.00	\$5,958,186.00	\$64,671,379.00
4212-01						PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$28,922,233.00	\$0.00	\$0.00	\$28,922,233.00
	D01088	07/12/2021				RE_67131 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$28,922,233.00	
	D01088	07/12/2021				RE_67132 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$28,922,233.00	
	I01143	20/12/2021				RE_67974 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$28,922,233.00	
	D01099	21/12/2021				RE_68033 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$28,922,233.00	
	D01100	27/12/2021				RE_68278 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$28,922,233.00	
	D01100	27/12/2021				RE_68279 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$28,922,233.00	
	D01100	27/12/2021				RE_68280 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$28,922,233.00	
	D01100	27/12/2021				RE_68281 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$28,922,233.00	
	D01100	27/12/2021				RE_68285 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$28,922,233.00	
	D01100	27/12/2021				RE_68286 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$28,922,233.00	
	D01100	27/12/2021				RE_68276 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$28,922,233.00	
	D01100	27/12/2021				RE_68277 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$28,922,233.00	
4212-02						PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$29,790,960.00	\$0.00	\$5,958,186.00	\$35,749,146.00
	I01210	06/12/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42029 FOLIO C.219 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$2,979,096.00	\$32,770,056.00	
	I01211	15/12/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 68281 FOLIO C.221 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$2,979,090.00	\$35,749,146.00	
Total :							133,820,231.87	0.00	17,006,867.48	150,827,099.35