



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Fecha y 23/feb./2022  
hora de Impresión 12:09 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	\$69,658,463.89	\$0.00	\$5,448,574.98	\$75,107,038.87
<b>4211-01</b>						<b>FONDO GENERAL</b>	<b>\$37,313,489.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,153,003.78</b>	<b>\$40,466,493.19</b>
	I01095	26/11/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42028 FOLIO C.210 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$3,347,506.55	\$40,660,995.96	
	I01095	26/11/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42028 FOLIO C.210 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	-\$194,502.77	\$40,466,493.19	
<b>4211-02</b>						<b>FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL</b>	<b>\$10,379,843.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$933,569.35</b>	<b>\$11,313,413.11</b>
	I01044	05/11/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42026 FOLIO C.192 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$1,006,028.97	\$11,385,872.73	
	I01044	05/11/2021				2DO AJUSTE CUATRIMESTRAL;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42026 FOL	\$0.00	-\$72,459.62	\$11,313,413.11	
4211-05						I.E.P.S.	\$3,371,525.81	\$0.00	\$500,393.30	\$3,871,919.11
<b>4211-05-001</b>						<b>IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO</b>	<b>\$3,371,525.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,393.30</b>	<b>\$3,871,919.11</b>
	I01045	05/11/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 65695 FOLIO C.195;2 AJUSTE CUATRIMES	\$0.00	\$111,079.45	\$3,482,605.26	
	I01046	05/11/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 65693 FOLIO C.194 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$389,313.85	\$3,871,919.11	
<b>4211-06</b>						<b>I.S.A.N.</b>	<b>\$929,105.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,973.26</b>	<b>\$1,015,078.97</b>
	I01106	05/11/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 68033 FOLIO C.202 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$70,978.16	\$1,000,083.87	
	I01094	25/11/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 67131 FOLIO C.206 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$14,995.10	\$1,015,078.97	
4211-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$17,664,480.23	\$0.00	\$775,635.29	\$18,440,115.52
<b>4211-07-001</b>						<b>FONDO DE FISCALIZACION</b>	<b>\$3,430,627.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$222,620.16</b>	<b>\$3,653,247.75</b>
	I01093	25/11/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 67132 FOLIO C.205 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$222,620.16	\$3,653,247.75	
<b>4211-07-005</b>						<b>FONDO DE ESTABILIZACION</b>	<b>\$187,160.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$454,674.21</b>	<b>\$641,835.15</b>
	I01051	08/11/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 66549 FOLIO C.209;FOFIR COMPESACION	\$0.00	\$68,743.28	\$255,904.22	
	I01052	08/11/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 66550 FOLIO C.208;FFM COMPENSACION	\$0.00	\$73,515.46	\$329,419.68	
	I01053	08/11/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 66551 FOLIO C.207;FGP COMPENSACION	\$0.00	\$312,415.47	\$641,835.15	
<b>4211-07-008</b>						<b>IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS</b>	<b>\$930,505.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,263.98</b>	<b>\$1,015,769.39</b>
	I01054	11/11/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 65932 FOLIO C.204 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$85,263.98	\$1,015,769.39	
<b>4211-07-009</b>						<b>REC. IMPTO SOBRE RENTA</b>	<b>\$12,790,330.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,790,330.00</b>
<b>4211-07-010</b>						<b>ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$325,856.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,076.94</b>	<b>\$338,933.23</b>
	I01099	30/11/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 67974 FOLIO C.214 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$13,076.94	\$338,933.23	
<b>4211-08</b>						<b>TENENCIA ESTATAL</b>	<b>\$18.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18.97</b>
4212						APORTACIONES	\$52,841,871.00	\$0.00	\$5,871,322.00	\$58,713,193.00

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)**

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022  
12:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4212-01</b>						<b>PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$26,030,007.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,892,226.00</b>	<b>\$28,922,233.00</b>
D01020	05/11/2021					RE_65543 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$26,030,007.00	
D01020	05/11/2021					RE_65544 A NOMBRE DE CANCELADA (INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$26,030,007.00	
D01020	05/11/2021					RE_65545 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$26,030,007.00	
D01020	05/11/2021					RE_65546 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$26,030,007.00	
D01020	05/11/2021					RE_65547 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$26,030,007.00	
D01021	08/11/2021					RE_65693 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$26,030,007.00	
D01021	08/11/2021					RE_65694 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$26,030,007.00	
D01021	08/11/2021					RE_65695 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$26,030,007.00	
D01021	08/11/2021					RE_65696 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$26,030,007.00	
D01021	08/11/2021					RE_65697 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$26,030,007.00	
D01021	08/11/2021					RE_65698 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$26,030,007.00	
I01100	08/11/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 65694 FOLIO C.190 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$2,892,226.00	\$28,922,233.00	
D01029	11/11/2021					RE_65932 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$28,922,233.00	
D01038	24/11/2021					RE_66549 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$28,922,233.00	
D01038	24/11/2021					RE_66550 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$28,922,233.00	
D01038	24/11/2021					RE_66551 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$28,922,233.00	
<b>4212-02</b>						<b>PARTICIPACION FORTALECIMIENTO</b>	<b>\$26,811,864.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,979,096.00</b>	<b>\$29,790,960.00</b>
I01102	08/11/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 65696 FOLIO C.191 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$2,979,096.00	\$29,790,960.00	
<b>Total :</b>							<b>122,500,334.89</b>	<b>0.00</b>	<b>11,319,896.98</b>	<b>133,820,231.87</b>