



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/nov./2020
hora de Impresión 02:57 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	\$21,390,644.15	\$0.00	\$9,305,572.62	\$30,696,216.77
4211-01						FONDO GENERAL	\$11,454,017.37	\$0.00	\$4,842,338.69	\$16,296,356.06
	I00414	27/04/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 39486 F.COMPROMISO 0059 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$4,842,338.69	\$16,296,356.06	
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$4,522,442.86	\$0.00	\$1,415,294.58	\$5,937,737.44
	I00418	30/04/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 39566 F.COMPROMISO 0068 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$1,415,294.58	\$5,937,737.44	
4211-05						I.E.P.S.	\$1,917,583.54	\$0.00	\$283,400.52	\$2,200,984.06
4211-05-001						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$1,917,583.54	\$0.00	\$283,400.52	\$2,200,984.06
	I00420	30/04/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 39567 F.COMPROMISO 0069 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$283,400.52	\$2,200,984.06	
4211-06						I.S.A.N.	\$317,494.10	\$0.00	\$14,059.60	\$331,553.70
	I00415	29/04/2020				COMPENSACION ISAN;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 40862 F.COMPROMISO 0062 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$14,059.60	\$331,553.70	
4211-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$3,178,383.70	\$0.00	\$2,750,391.12	\$5,928,774.82
4211-07-001						FONDO DE FISCALIZACION	\$794,879.67	\$0.00	\$625,865.44	\$1,420,745.11
	I00413	23/04/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 39488 F.COMPROMISO 65 FDO ESTABILIZACION (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$42,250.68	\$837,130.35	
	I00416	29/04/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 39571 F.COMPROMISO 0062 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$213,249.95	\$1,050,380.30	
	I00419	30/04/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 39569 F.COMPROMISO 0064;FISCALIZACION (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$370,364.81	\$1,420,745.11	
4211-07-003						REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	\$373,195.03	\$0.00	\$114,895.68	\$488,090.71
	I00412	14/04/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 39557 F.COMPROMISO 0056 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$114,895.68	\$488,090.71	
4211-07-009						REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$2,010,309.00	\$0.00	\$2,009,630.00	\$4,019,939.00
	I00411	01/04/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 38475 F.COMPROMISO 0054 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$2,009,630.00	\$4,019,939.00	
4211-08						TENENCIA ESTATAL	\$446.05	\$0.00	\$0.00	\$446.05
4211-09						EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$276.53	\$0.00	\$88.11	\$364.64
4211-09-001						EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$276.53	\$0.00	\$88.11	\$364.64
	I00417	29/04/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 39570 F.COMPROMISO 0063 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$88.11	\$364.64	
4212						APORTACIONES	\$19,474,244.49	\$0.00	\$5,855,086.23	\$25,329,330.72
4212-01						PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$8,771,200.20	\$0.00	\$2,923,733.40	\$11,694,933.60
	D00373	15/04/2020				RE_38469 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$8,771,200.20	
	D00373	15/04/2020				RE_38470 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$8,771,200.20	
	D00373	15/04/2020				RE_38471 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$8,771,200.20	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2020
02:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00373	15/04/2020					RE_38472 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$8,771,200.20	
D00373	15/04/2020					RE_38473 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$8,771,200.20	
D00373	15/04/2020					RE_38474 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$8,771,200.20	
D00373	15/04/2020					RE_38475 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$8,771,200.20	
D00373	15/04/2020					RE_38476 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$8,771,200.20	
D00373	15/04/2020					RE_38477 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$8,771,200.20	
D00373	15/04/2020					RE_38478 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$8,771,200.20	
D00373	15/04/2020					RE_38485 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$8,771,200.20	
I00422	30/04/2020					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 39568 F.COMPROMISO 66 (SECRETARIA	\$0.00	\$2,923,733.40	\$11,694,933.60	
4212-02						PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$8,794,058.49	\$0.00	\$2,931,352.83	\$11,725,411.32
I00424	30/04/2020					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 39561 F.COMPROMISO 0067 (SECRETARI	\$0.00	\$2,931,352.83	\$11,725,411.32	
4212-03						OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$1,908,985.80	\$0.00	\$0.00	\$1,908,985.80
4212-03-042						PROAGUA APARTADO PTAR2019	\$1,908,985.80	\$0.00	\$0.00	\$1,908,985.80
Total :							40,864,888.64	0.00	15,160,658.85	56,025,547.49