



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021
 02:56 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	\$61,038,180.42	\$0.00	\$4,470,929.97	\$65,509,110.39
4211-01						FONDO GENERAL	\$35,109,228.16	\$0.00	\$3,613,505.32	\$38,722,733.48
	I00898	14/10/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 46306 F.COMPROMISO 0182(FEIEF DEL F	\$0.00	\$561,041.42	\$35,670,269.58	
	I00902	27/10/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 41989 F.COMPROMISO 0176 (SECRETAR	\$0.00	\$3,052,463.90	\$38,722,733.48	
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$11,794,206.20	\$0.00	\$161,767.26	\$11,955,973.46
	I00897	14/10/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 46311 F.COMPROMISO 0183 (FEIEF DEL I	\$0.00	\$161,767.26	\$11,955,973.46	
4211-05						I.E.P.S.	\$3,395,851.40	\$0.00	\$371,267.57	\$3,767,118.97
4211-05-001						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$3,395,851.40	\$0.00	\$371,267.57	\$3,767,118.97
	I00903	30/10/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 46301 F.COMPROMISO 0184 (SECRETAR	\$0.00	\$371,267.57	\$3,767,118.97	
4211-06						I.S.A.N.	\$612,691.28	\$0.00	\$14,059.60	\$626,750.88
	I00901	26/10/2020				COMPENSACION ISAN;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 46315 F.COMPROI	\$0.00	\$14,059.60	\$626,750.88	
4211-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$10,125,207.01	\$0.00	\$310,330.22	\$10,435,537.23
4211-07-001						FONDO DE FISCALIZACION	\$2,818,475.84	\$0.00	\$213,249.95	\$3,031,725.79
	I00900	26/10/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 46320 F.COMPROMISO 0168 (SECRETAR	\$0.00	\$213,249.95	\$3,031,725.79	
4211-07-002						PARTICIPACION DE 2.5% SOBRE NOMINAS	\$264,951.00	\$0.00	\$0.00	\$264,951.00
4211-07-003						REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	\$1,008,179.17	\$0.00	\$97,080.27	\$1,105,259.44
	I00899	14/10/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 46316 F.COMPROMISO 0167 (SECRETAR	\$0.00	\$97,080.27	\$1,105,259.44	
4211-07-009						REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$6,033,601.00	\$0.00	\$0.00	\$6,033,601.00
4211-08						TENENCIA ESTATAL	\$455.37	\$0.00	\$0.00	\$455.37
4211-09						EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$541.00	\$0.00	\$0.00	\$541.00
4211-09-001						EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$541.00	\$0.00	\$0.00	\$541.00
4212						APORTACIONES	\$54,604,761.87	\$0.00	\$5,855,086.23	\$60,459,848.10
4212-01						PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$26,313,600.60	\$0.00	\$2,923,733.40	\$29,237,334.00
	I00908	30/10/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 46305 F.COMPROMISO 0179 (SECRETAR	\$0.00	\$2,923,733.40	\$29,237,334.00	
4212-02						PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$26,382,175.47	\$0.00	\$2,931,352.83	\$29,313,528.30
	I00909	30/10/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 46302 F.COMPROMISO 0178 (SECRETAR	\$0.00	\$2,931,352.83	\$29,313,528.30	
4212-03						OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$1,908,985.80	\$0.00	\$0.00	\$1,908,985.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021
02:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
4212-03-042						PROAGUA APARTADO PTAR2019	\$1,908,985.80	\$0.00	\$0.00	\$1,908,985.80	
Total :							115,642,942.29	0.00	10,326,016.20	125,968,958.49	