



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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2021
 05:45 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	\$12,910,748.99	\$0.00	\$7,269,984.11	\$20,180,733.10
4211-01						FONDO GENERAL	\$8,049,630.60	\$0.00	\$3,586,327.36	\$11,635,957.96
	I00352	03/03/2021				3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 56528 FOL	\$0.00	\$322,353.86	\$8,371,984.46	
	I00355	25/03/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 41994 FOLIO C.058 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$3,263,973.50	\$11,635,957.96	
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$2,481,482.93	\$0.00	\$1,123,387.18	\$3,604,870.11
	I00350	03/03/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 56527 FOLIO C.027;3ER AJUSTE CUATRIM	\$0.00	\$106,088.65	\$2,587,571.58	
	I00357	31/03/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42004 FOLIO C.056 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$1,019,298.53	\$3,606,870.11	
	I00357	31/03/2021				DIFERENCIA DE PAGO POR COEFICIENTE;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA	\$0.00	-\$2,000.00	\$3,604,870.11	
4211-05						I.E.P.S.	\$968,763.30	\$0.00	\$285,294.16	\$1,254,057.46
4211-05-001						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$968,763.30	\$0.00	\$285,294.16	\$1,254,057.46
	I00358	31/03/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 56535 FOLIO C.057 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$285,294.16	\$1,254,057.46	
4211-06						I.S.A.N.	\$187,215.75	\$0.00	\$77,787.78	\$265,003.53
	I00348	03/03/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 56532 FOLIO C.049 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$62,792.68	\$250,008.43	
	I00356	25/03/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 58041 FOLIO C.052;FOCOISAN (SECRETAI	\$0.00	\$14,995.10	\$265,003.53	
4211-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$1,223,656.41	\$0.00	\$2,197,187.63	\$3,420,844.04
4211-07-001						FONDO DE FISCALIZACION	\$643,116.59	\$0.00	\$222,620.16	\$865,736.75
	I00354	25/03/2021				ANTICIPO DE PARTICIPACIONES;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 55542 FC	\$0.00	\$222,620.16	\$865,736.75	
4211-07-005						FONDO DE ESTABILIZACION	\$187,160.94	\$0.00	\$0.00	\$187,160.94
4211-07-008						IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	\$198,831.88	\$0.00	\$71,724.47	\$270,556.35
	I00353	17/03/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 58010 FOLIO C.050 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$71,724.47	\$270,556.35	
4211-07-009						REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$194,547.00	\$0.00	\$1,902,843.00	\$2,097,390.00
	I00351	03/03/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 56528 FOLIO C.029 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$1,902,843.00	\$2,097,390.00	
4212						APORTACIONES	\$11,742,638.00	\$0.00	\$5,871,319.00	\$17,613,957.00
4212-01						PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$5,784,446.00	\$0.00	\$2,892,223.00	\$8,676,669.00
	D00212	02/03/2021				RE_53805 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$5,784,446.00	
	D00227	19/03/2021				RE_55153 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$5,784,446.00	
	D00227	19/03/2021				RE_55154 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$5,784,446.00	
	D00227	19/03/2021				RE_55155 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$5,784,446.00	



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2021
05:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00227	19/03/2021				RE_55158 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$5,784,446.00	
D00227	19/03/2021				RE_55159 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$5,784,446.00	
D00227	19/03/2021				RE_55160 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$5,784,446.00	
D00250	25/03/2021				RE_55541 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$5,784,446.00	
D00250	25/03/2021				RE_55542 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$5,784,446.00	
D00250	25/03/2021				RE_55543 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$5,784,446.00	
I00410	31/03/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 56534 FOLIO C.053 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$2,892,223.00	\$8,676,669.00	
4212-02					PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$5,958,192.00	\$0.00	\$2,979,096.00	\$8,937,288.00
I00412	31/03/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 58091 FOLIO C.055 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$2,979,096.00	\$8,937,288.00	
Total :						24,653,386.99	0.00	13,141,303.11	37,794,690.10