



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2021  
 11:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4211						PARTICIPACIONES	\$39,759,679.20	\$0.00	\$8,536,526.81	\$48,296,206.01
<b>4211-01</b>						<b>FONDO GENERAL</b>	<b>\$20,395,134.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,426,536.13</b>	<b>\$23,821,670.40</b>
	I00623	25/06/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42010 FOLIO C.106 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$3,701,656.23	\$24,096,790.50	
	I00623	25/06/2021				AJUSTE DEFINITIVO;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42010 FOLIO C.106 (€	\$0.00	-\$275,120.10	\$23,821,670.40	
<b>4211-02</b>						<b>FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL</b>	<b>\$5,173,772.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,959,928.62</b>	<b>\$7,133,701.59</b>
	I00582	03/06/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42009 FOLIO C.095 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$1,104,085.50	\$6,277,858.47	
	I00582	03/06/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42009 FOLIO C.095;AJUSTE DEFINITIVO (€	\$0.00	-\$1,000.05	\$6,276,858.42	
	I00627	30/06/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42011 FOLIO C.113 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$1,120,102.98	\$7,396,961.40	
	I00627	30/06/2021				1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42011 FOL	\$0.00	-\$263,259.81	\$7,133,701.59	
4211-05						I.E.P.S.	\$1,517,327.23	\$0.00	\$686,888.76	\$2,204,215.99
<b>4211-05-001</b>						<b>IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO</b>	<b>\$1,517,327.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$686,888.76</b>	<b>\$2,204,215.99</b>
	I00579	02/06/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 59862 FOLIO C.091 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$313,484.46	\$1,830,811.69	
	I00580	02/06/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 59863 FOLIO C.092;AJUSTE DIFINITIVO (S	\$0.00	\$137,923.74	\$1,968,735.43	
	I00626	30/06/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42013 FOLIO C.114 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$356,445.43	\$2,325,180.86	
	I00626	30/06/2021				1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42013 FOL	\$0.00	-\$120,964.87	\$2,204,215.99	
<b>4211-06</b>						<b>I.S.A.N.</b>	<b>\$473,623.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,397.44</b>	<b>\$567,020.56</b>
	I00672	07/06/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 60397 FOLIO C.098 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$78,402.34	\$552,025.46	
	I00622	25/06/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 60091 FOLIO C.108 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$14,995.10	\$567,020.56	
4211-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$12,199,821.61	\$0.00	\$2,369,775.86	\$14,569,597.47
<b>4211-07-001</b>						<b>FONDO DE FISCALIZACION</b>	<b>\$1,769,520.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$251,004.16</b>	<b>\$2,020,524.38</b>
	I00581	02/06/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 59865 FOLIO C.090;AJUSTE DEFINITIVO (€	\$0.00	\$28,384.00	\$1,797,904.22	
	I00621	25/06/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 60089 FOLIO C.107 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$222,620.16	\$2,020,524.38	
<b>4211-07-005</b>						<b>FONDO DE ESTABILIZACION</b>	<b>\$187,160.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$187,160.94</b>
<b>4211-07-008</b>						<b>IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS ^</b>	<b>\$470,565.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,159.92</b>	<b>\$559,725.37</b>
	I00587	14/06/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 59861 FOLIO C.105 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$89,159.92	\$559,725.37	
<b>4211-07-009</b>						<b>REC. IMPTO SOBRE RENTA</b>	<b>\$9,772,575.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,802,006.00</b>	<b>\$11,574,581.00</b>
	I00583	04/06/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 59870 FOLIO C.099 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$1,802,006.00	\$11,574,581.00	
<b>4211-07-010</b>						<b>ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$227,605.78</b>	<b>\$227,605.78</b>
	I00584	07/06/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 59873 FOLIO C.100 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$6,037.96	\$6,037.96	



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jul./2021  
 hora de Impresión 11:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00585	07/06/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 59874 FOLIO C.101 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$146,456.78	\$152,494.74	
I00586	07/06/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 59875 FOLIO C.103 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$50,722.57	\$203,217.31	
I00670	07/06/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 60392 FOLIO C.102 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$13,627.08	\$216,844.39	
I00671	07/06/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 60391 FOLIO C.104 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$1,808.29	\$218,652.68	
I00625	30/06/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 60093 FOLIO C.110 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$8,953.10	\$227,605.78	
4212						APORTACIONES	\$29,356,595.00	\$0.00	\$5,871,319.00	\$35,227,914.00
4212-01						<b>PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$14,461,115.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,892,223.00</b>	<b>\$17,353,338.00</b>
D00522	03/06/2021					RE_58896 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$14,461,115.00	
D00530	15/06/2021					RE_59357 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$14,461,115.00	
D00530	15/06/2021					RE_59358 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$14,461,115.00	
D00530	15/06/2021					RE_59359 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$14,461,115.00	
D00530	15/06/2021					RE_59360 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$14,461,115.00	
D00547	25/06/2021					RE_59861 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$14,461,115.00	
D00547	25/06/2021					RE_59862 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$14,461,115.00	
D00547	25/06/2021					RE_59863 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$14,461,115.00	
D00547	25/06/2021					RE_59865 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$14,461,115.00	
D00547	25/06/2021					RE_59870 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$14,461,115.00	
D00547	25/06/2021					RE_59873 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$14,461,115.00	
D00547	25/06/2021					RE_59874 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$14,461,115.00	
D00547	25/06/2021					RE_59875 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$14,461,115.00	
I00674	30/06/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 60396 FOLIO C.111 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$2,892,223.00	\$17,353,338.00	
4212-02						<b>PARTICIPACION FORTALECIMIENTO</b>	<b>\$14,895,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,979,096.00</b>	<b>\$17,874,576.00</b>
I00676	30/06/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 60393 FOLIO C.112 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$2,979,096.00	\$17,874,576.00	
<b>Total :</b>							<b>69,116,274.20</b>	<b>0.00</b>	<b>14,407,845.81</b>	<b>83,524,120.01</b>