



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/may./2021
 11:23 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	\$5,438,406.35	\$0.00	\$7,472,342.64	\$12,910,748.99
4211-01						FONDO GENERAL	\$3,276,206.24	\$0.00	\$4,773,424.36	\$8,049,630.60
	I00208	08/02/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 55159 FOLIO C.031;FGP DIFERENCIA DE F	\$0.00	\$89,780.84	\$3,365,987.08	
	I00217	26/02/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42000 FOLIO C.042;LIQUIDADACION PROVI	\$0.00	\$4,683,643.52	\$8,049,630.60	
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$1,043,033.48	\$0.00	\$1,438,449.45	\$2,481,482.93
	I00203	08/02/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 55165 FOLIO C.035;FFM DIFERENCIA DE F	\$0.00	\$35,551.00	\$1,078,584.48	
	I00218	26/02/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 55164 FOLIO C.041;LIQUIDADACION PROVIS	\$0.00	\$1,402,898.45	\$2,481,482.93	
4211-05						I.E.P.S.	\$335,788.94	\$0.00	\$632,974.36	\$968,763.30
4211-05-001						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$335,788.94	\$0.00	\$632,974.36	\$968,763.30
	I00204	08/02/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 55166 FOLIO C.036;IEPS DIFERENCIA DE I	\$0.00	\$10,801.24	\$346,590.18	
	I00220	26/02/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42001 FOLIO C.045;LIQUIDADACION PROVIS	\$0.00	\$760,462.95	\$1,107,053.13	
	I00220	26/02/2021				3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42001 FOL	\$0.00	-\$138,289.83	\$968,763.30	
4211-06						I.S.A.N.	\$90,052.36	\$0.00	\$97,163.39	\$187,215.75
	I00198	08/02/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 56530 FOLIO C.037;ISAN DIFERENCIA DE I	\$0.00	\$2,546.16	\$92,598.52	
	I00199	08/02/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 53338 FOLIO C.009;LIQUIDADACION PROVIS	\$0.00	\$79,154.82	\$171,753.34	
	I00206	08/02/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 55162 FOLIO C.034;FCISAN DIFERENCIA C	\$0.00	\$467.31	\$172,220.65	
	I00214	26/02/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 55160 FOLIO C.040;FCISAN LIQUIDADACION	\$0.00	\$14,995.10	\$187,215.75	
4211-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$693,325.33	\$0.00	\$530,331.08	\$1,223,656.41
4211-07-001						FONDO DE FISCALIZACION	\$402,797.49	\$0.00	\$240,319.10	\$643,116.59
	I00201	08/02/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 56529 FOLIO C.033;DIFERENCIA DE PAGC	\$0.00	\$17,698.94	\$420,496.43	
	I00219	26/02/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 55163 FOLIO C.039;ANTICIPO DE PARTICI	\$0.00	\$222,620.16	\$643,116.59	
4211-07-005						FONDO DE ESTABILIZACION	\$0.00	\$0.00	\$187,160.94	\$187,160.94
	I00212	19/02/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 55158 FOLIO C.043;FEIEFFGP COMPENSA	\$0.00	\$147,673.77	\$147,673.77	
	I00213	19/02/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 55161 FOLIO C.044;FEIEFFFM COMPENSA	\$0.00	\$39,487.17	\$187,160.94	
4211-07-008						IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	\$95,980.84	\$0.00	\$102,851.04	\$198,831.88
	I00205	08/02/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 55167 FOLIO C.031;DIFERENCIA DE PAGC	\$0.00	\$1,890.39	\$97,871.23	
	I00210	17/02/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 56531 FOLIO C.038;LIQUIDADACION PROVIS	\$0.00	\$100,960.65	\$198,831.88	
4211-07-009						REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$194,547.00	\$0.00	\$0.00	\$194,547.00
4212						APORTACIONES	\$5,871,319.00	\$0.00	\$5,871,319.00	\$11,742,638.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/may./2021
11:23 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4212-01						PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$2,892,223.00	\$0.00	\$2,892,223.00	\$5,784,446.00
D00133	24/02/2021					RE_53314 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$2,892,223.00	
D00133	24/02/2021					RE_53315 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$2,892,223.00	
D00133	24/02/2021					RE_53316 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$2,892,223.00	
D00133	24/02/2021					RE_53317 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$2,892,223.00	
D00133	24/02/2021					RE_53336 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$2,892,223.00	
D00133	24/02/2021					RE_53338 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$2,892,223.00	
D00133	24/02/2021					RE_53339 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$2,892,223.00	
I00227	26/02/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 56525 FOLIO C.023 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$2,892,223.00	\$5,784,446.00	
4212-02						PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$2,979,096.00	\$0.00	\$2,979,096.00	\$5,958,192.00
I00300	26/02/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42002 FOLIO C.024 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$2,979,096.00	\$5,958,192.00	
Total :							11,309,725.35	0.00	13,343,661.64	24,653,386.99