



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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2021
 04:48 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	\$48,296,206.01	\$0.00	\$5,880,064.14	\$54,176,270.15
4211-01						FONDO GENERAL	\$23,821,670.40	\$0.00	\$3,235,931.36	\$27,057,601.76
	I00725	23/07/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42014 FOLIO C.123 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$3,338,249.86	\$27,159,920.26	
	I00725	23/07/2021				1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL FGP;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42014	\$0.00	-\$102,318.50	\$27,057,601.76	
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$7,133,701.59	\$0.00	\$1,068,086.39	\$8,201,787.98
	I00744	30/07/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 61484 FOLIO C.128 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$1,068,086.39	\$8,201,787.98	
4211-05						I.E.P.S.	\$2,204,215.99	\$0.00	\$385,209.13	\$2,589,425.12
4211-05-001						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$2,204,215.99	\$0.00	\$385,209.13	\$2,589,425.12
	I00745	30/07/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 61486 FOLIO C.134 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$385,209.13	\$2,589,425.12	
4211-06						I.S.A.N.	\$567,020.56	\$0.00	\$81,129.23	\$648,149.79
	I00767	05/07/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 62257 FOLIO C.117 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$66,134.13	\$633,154.69	
	I00726	26/07/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 61188 FOLIO C.125(F.C.I.S.A.N.) (SECRET/	\$0.00	\$14,995.10	\$648,149.79	
4211-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$14,569,597.47	\$0.00	\$1,109,708.03	\$15,679,305.50
4211-07-001						FONDO DE FISCALIZACION	\$2,020,524.38	\$0.00	\$487,881.22	\$2,508,405.60
	I00727	26/07/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 61189 FOLIO C.124 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$222,620.16	\$2,243,144.54	
	I00743	30/07/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 61483 FOLIO C.131;2DO AJUSTE TRIMEST	\$0.00	\$265,261.06	\$2,508,405.60	
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	\$559,725.37	\$0.00	\$86,323.24	\$646,048.61
	I00708	12/07/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 60697 FOLIO C.122 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$86,323.24	\$646,048.61	
4211-07-009						REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$11,574,581.00	\$0.00	\$522,797.00	\$12,097,378.00
	I00707	05/07/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 60427 FOLIO C.118 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$522,797.00	\$12,097,378.00	
4211-07-010						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$227,605.78	\$0.00	\$12,706.57	\$240,312.35
	I00746	30/07/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 61490 FOLIO C.135 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$12,706.57	\$240,312.35	
4212						APORTACIONES	\$35,227,914.00	\$0.00	\$5,871,319.00	\$41,099,233.00
4212-01						PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$17,353,338.00	\$0.00	\$2,892,223.00	\$20,245,561.00
	D00597	01/07/2021				RE_60089 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$17,353,338.00	
	D00597	01/07/2021				RE_60091 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$17,353,338.00	
	D00597	01/07/2021				RE_60093 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$17,353,338.00	



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2021
04:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00604	06/07/2021					RE_60391 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$17,353,338.00	
D00604	06/07/2021					RE_60392 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$17,353,338.00	
D00604	06/07/2021					RE_60393 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$17,353,338.00	
D00604	06/07/2021					RE_60396 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$17,353,338.00	
D00604	06/07/2021					RE_60397 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$17,353,338.00	
D00610	13/07/2021					RE_60697 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$17,353,338.00	
I00728	27/07/2021					RE_61188 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$17,353,338.00	
I00728	27/07/2021					RE_61189 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$17,353,338.00	
I00758	30/07/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 61555 FOLIO C.126 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$2,892,223.00	\$20,245,561.00	
4212-02						PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$17,874,576.00	\$0.00	\$2,979,096.00	\$20,853,672.00
I00765	30/07/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 61556 FOLIO C.127 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$2,979,096.00	\$20,853,672.00	
Total :							83,524,120.01	0.00	11,751,383.14	95,275,503.15