



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/nov./2021
hora de Impresión 11:24 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	\$59,917,153.65	\$0.00	\$4,608,644.57	\$64,525,798.22
4211-01						FONDO GENERAL	\$30,831,267.05	\$0.00	\$3,283,211.50	\$34,114,478.55
	I00893	24/09/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42023 FOLIO C.172 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$3,283,211.50	\$34,114,478.55	
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$9,354,157.46	\$0.00	\$0.00	\$9,354,157.46
4211-05						I.E.P.S.	\$2,978,981.08	\$0.00	\$389,555.96	\$3,368,537.04
4211-05-001						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$2,978,981.08	\$0.00	\$389,555.96	\$3,368,537.04
	I00911	27/09/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 64560 FOLIO C.177 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$389,555.96	\$3,368,537.04	
4211-06						I.S.A.N.	\$735,477.54	\$0.00	\$81,371.13	\$816,848.67
	I00894	24/09/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 63766 FOLIO C.163 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$81,371.13	\$816,848.67	
4211-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$16,017,270.52	\$0.00	\$854,505.98	\$16,871,776.50
4211-07-001						FONDO DE FISCALIZACION	\$2,731,025.76	\$0.00	\$222,620.16	\$2,953,645.92
	I00908	27/09/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 64062 FOLIO C.173 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$222,620.16	\$2,953,645.92	
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	\$738,908.39	\$0.00	\$98,341.82	\$837,250.21
	I00877	13/09/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 63687 FOLIO C.166 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$98,341.82	\$837,250.21	
4211-07-009						REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$12,097,378.00	\$0.00	\$533,544.00	\$12,630,922.00
	I00876	06/09/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 63686 FOLIO C.165 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$533,544.00	\$12,630,922.00	
4211-07-010						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$262,797.43	\$0.00	\$0.00	\$262,797.43
4212						APORTACIONES	\$46,971,175.00	\$0.00	\$180.00	\$46,971,355.00
4212-01						PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$23,138,407.00	\$0.00	\$180.00	\$23,138,587.00
	D00834	01/09/2021				RE_62950 A NOMBRE DE SERGIO RAMIREZ CERVANTES (INGRESOS DEL DIA C	\$0.00	\$180.00	\$23,138,587.00	
	D00834	01/09/2021				RE_62972 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$23,138,587.00	
	D00834	01/09/2021				RE_62973 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$23,138,587.00	
	D00834	01/09/2021				RE_62974 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$23,138,587.00	
	D00834	01/09/2021				RE_62975 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$23,138,587.00	
	D00834	01/09/2021				RE_62976 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$23,138,587.00	
	D00834	01/09/2021				RE_62977 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$23,138,587.00	
	D00834	01/09/2021				RE_62978 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$23,138,587.00	



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2021
11:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00834	01/09/2021					RE_62979 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$23,138,587.00	
D00841	09/09/2021					RE_63378 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$23,138,587.00	
D00841	09/09/2021					RE_63391 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$23,138,587.00	
D00841	09/09/2021					RE_63392 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$23,138,587.00	
D00851	20/09/2021					RE_63686 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$23,138,587.00	
D00851	20/09/2021					RE_63687 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$23,138,587.00	
D00852	21/09/2021					RE_63699 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$23,138,587.00	
D00896	22/09/2021					RE_63766 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$23,138,587.00	
4212-02						PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$23,832,768.00	\$0.00	\$0.00	\$23,832,768.00
Total :							106,888,328.65	0.00	4,608,824.57	111,497,153.22