



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2021
10:01 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	\$54,176,270.15	\$0.00	\$5,740,883.50	\$59,917,153.65
4211-01						FONDO GENERAL	\$27,057,601.76	\$0.00	\$3,773,665.29	\$30,831,267.05
	I00818	24/08/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42015 FOLIO C.146 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$3,747,461.37	\$30,805,063.13	
	I00822	26/08/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 62975 FOLIO C.157;RENDIMIENTOS REMA	\$0.00	\$26,203.92	\$30,831,267.05	
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$8,201,787.98	\$0.00	\$1,152,369.48	\$9,354,157.46
	I00821	26/08/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 62974 FOLIO C.158;RENDIMIENTO REMAN	\$0.00	\$18,300.30	\$8,220,088.28	
	I00825	31/08/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 62978 FOLIO C.150 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$1,134,069.18	\$9,354,157.46	
4211-05						I.E.P.S.	\$2,589,425.12	\$0.00	\$389,555.96	\$2,978,981.08
4211-05-001						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$2,589,425.12	\$0.00	\$389,555.96	\$2,978,981.08
	I00824	31/08/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 62977 FOLIO C.155 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$389,555.96	\$2,978,981.08	
4211-06						I.S.A.N.	\$648,149.79	\$0.00	\$87,327.75	\$735,477.54
	I00836	04/08/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 63378 FOLIO C.138 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$72,332.65	\$720,482.44	
	I00819	26/08/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 62972 FOLIO C.148;FONDO COMPENSACI	\$0.00	\$14,995.10	\$735,477.54	
4211-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$15,679,305.50	\$0.00	\$337,965.02	\$16,017,270.52
4211-07-001						FONDO DE FISCALIZACION	\$2,508,405.60	\$0.00	\$222,620.16	\$2,731,025.76
	I00820	26/08/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 62973 FOLIO C.147 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$222,620.16	\$2,731,025.76	
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	\$646,048.61	\$0.00	\$92,859.78	\$738,908.39
	I00788	10/08/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 62499 FOLIO C.141 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$92,859.78	\$738,908.39	
4211-07-009						REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$12,097,378.00	\$0.00	\$0.00	\$12,097,378.00
4211-07-010						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$240,312.35	\$0.00	\$22,485.08	\$262,797.43
	I00823	31/08/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 62976 FOLIO C.159 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$22,485.08	\$262,797.43	
4212						APORTACIONES	\$41,099,233.00	\$0.00	\$5,871,942.00	\$46,971,175.00
4212-01						PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$20,245,561.00	\$0.00	\$2,892,846.00	\$23,138,407.00
	D00731	03/08/2021				RE_61483 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$20,245,561.00	
	D00731	03/08/2021				RE_61484 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$20,245,561.00	
	D00731	03/08/2021				RE_61485 A NOMBRE DE CANCELADA (INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$0.00	\$20,245,561.00	
	D00731	03/08/2021				RE_61486 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$20,245,561.00	



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2021
10:01 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00731	03/08/2021					RE_61490 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$20,245,561.00	
D00732	04/08/2021					RE_61555 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$20,245,561.00	
D00732	04/08/2021					RE_61556 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$20,245,561.00	
D00742	17/08/2021					RE_62257 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$20,245,561.00	
D00743	18/08/2021					RE_62314 A NOMBRE DE PERLA ISaura COVARRUBIAS MORENO (INGRESOS I	\$0.00	\$623.00	\$20,246,184.00	
D00743	18/08/2021					RE_62321 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$20,246,184.00	
D00748	23/08/2021					RE_62499 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$20,246,184.00	
I00834	31/08/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 62979 FOLIO C.151 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$2,892,223.00	\$23,138,407.00	
4212-02						PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$20,853,672.00	\$0.00	\$2,979,096.00	\$23,832,768.00
I00844	31/08/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42016 FOLIO C.152 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$2,979,096.00	\$23,832,768.00	
Total :							95,275,503.15	0.00	11,612,825.50	106,888,328.65