



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020  
 04:29 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	\$30,696,216.77	\$0.00	\$7,485,109.16	\$38,181,325.93
<b>4211-01</b>						<b>FONDO GENERAL</b>	<b>\$16,296,356.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,507,093.55</b>	<b>\$19,803,449.61</b>
	I00469	26/05/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 40871 F.COMPROMISO 076 (SECRETARIA	\$0.00	\$3,507,093.55	\$19,803,449.61	
<b>4211-02</b>						<b>FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL</b>	<b>\$5,937,737.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,049,294.59</b>	<b>\$6,987,032.03</b>
	I00474	29/05/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 40872 F.COMPROMISO 085 (SECRETARIA	\$0.00	\$1,104,085.50	\$7,041,822.94	
	I00474	29/05/2020				AJUSTE ANUAL AL FONDO DE FOMENTO MPAL. (SECRETARIA DE FINANZAS FA	\$0.00	-\$54,790.91	\$6,987,032.03	
4211-05						I.E.P.S.	\$2,200,984.06	\$0.00	\$289,124.78	\$2,490,108.84
<b>4211-05-001</b>						<b>IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO</b>	<b>\$2,200,984.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$289,124.78</b>	<b>\$2,490,108.84</b>
	I00473	29/05/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 40875 F.COMPROMISO 086 (SECRETARIA	\$0.00	\$292,820.45	\$2,493,804.51	
	I00473	29/05/2020				AJUSTE ANUAL AL FONDO IESPS;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 40875 F	\$0.00	-\$3,695.67	\$2,490,108.84	
<b>4211-06</b>						<b>I.S.A.N.</b>	<b>\$331,553.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,311.26</b>	<b>\$392,864.96</b>
	I00466	04/05/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 39560 F.COMPROMISO 071 (SECRETARIA	\$0.00	\$47,251.66	\$378,805.36	
	I00470	27/05/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 39572 F.COMPROMISO 060;COMPENSAC	\$0.00	\$14,059.60	\$392,864.96	
4211-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$5,928,774.82	\$0.00	\$2,578,199.58	\$8,506,974.40
<b>4211-07-001</b>						<b>FONDO DE FISCALIZACION</b>	<b>\$1,420,745.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$213,249.95</b>	<b>\$1,633,995.06</b>
	I00472	29/05/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 40864 F.COMPROMISO 077 (SECRETARIA	\$0.00	\$213,249.95	\$1,633,995.06	
<b>4211-07-002</b>						<b>PARTICIPACION DE 2.5% SOBRE NOMINAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264,951.00</b>	<b>\$264,951.00</b>
	I00465	04/05/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 39559 F.COMPROMISO 072 (SECRETARIA	\$0.00	\$264,951.00	\$264,951.00	
<b>4211-07-003</b>						<b>REMANENTE DIESEL Y GASOLINA</b>	<b>\$488,090.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,162.63</b>	<b>\$612,253.34</b>
	I00468	12/05/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 39850 F.COMPROMISO 075 (SECRETARIA	\$0.00	\$124,162.63	\$612,253.34	
<b>4211-07-009</b>						<b>REC. IMPTO SOBRE RENTA</b>	<b>\$4,019,939.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,975,836.00</b>	<b>\$5,995,775.00</b>
	I00467	04/05/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 39558 F.COMPROMISO 073 (SECRETARIA	\$0.00	\$1,975,836.00	\$5,995,775.00	
<b>4211-08</b>						<b>TENENCIA ESTATAL</b>	<b>\$446.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$446.05</b>
4211-09						EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$364.64	\$0.00	\$85.40	\$450.04
<b>4211-09-001</b>						<b>EXTRACCION DE HIDROCARBUROS</b>	<b>\$364.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85.40</b>	<b>\$450.04</b>
	I00471	27/05/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 40866 F.COMPROMISO 079 (SECRETARIA	\$0.00	\$85.40	\$450.04	
4212						APORTACIONES	\$25,329,330.72	\$0.00	\$5,855,086.23	\$31,184,416.95



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020  
 04:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4212-01</b>						<b>PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$11,694,933.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,923,733.40</b>	<b>\$14,618,667.00</b>
D00473	04/05/2020					RE_39486 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$11,694,933.60	
D00473	04/05/2020					RE_39487 A NOMBRE DE CAN CELADA (INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$0.00	\$11,694,933.60	
D00473	04/05/2020					RE_39488 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$11,694,933.60	
D00475	06/05/2020					RE_39557 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$11,694,933.60	
D00475	06/05/2020					RE_39558 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$11,694,933.60	
D00475	06/05/2020					RE_39559 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$11,694,933.60	
D00475	06/05/2020					RE_39560 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$11,694,933.60	
D00475	06/05/2020					RE_39561 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGRI	\$0.00	\$0.00	\$11,694,933.60	
D00477	07/05/2020					RE_39566 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$11,694,933.60	
D00477	07/05/2020					RE_39567 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$11,694,933.60	
D00477	07/05/2020					RE_39568 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$11,694,933.60	
D00477	07/05/2020					RE_39569 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$11,694,933.60	
D00477	07/05/2020					RE_39570 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$11,694,933.60	
D00477	07/05/2020					RE_39571 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGRI	\$0.00	\$0.00	\$11,694,933.60	
D00477	07/05/2020					RE_39572 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$11,694,933.60	
D00494	11/05/2020					RE_39663 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$11,694,933.60	
D00500	19/05/2020					RE_39850 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$11,694,933.60	
I00476	29/05/2020					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 40865 F.COMPROMISO 080 (SECRETARIA	\$0.00	\$2,923,733.40	\$14,618,667.00	
<b>4212-02</b>						<b>PARTICIPACION FORTALECIMIENTO</b>	<b>\$11,725,411.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,931,352.83</b>	<b>\$14,656,764.15</b>
I00487	29/05/2020					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 40874 F.COMPROMISO 0081 (SECRETARI	\$0.00	\$2,931,352.83	\$14,656,764.15	
4212-03						OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$1,908,985.80	\$0.00	\$1,908,985.80	
<b>4212-03-042</b>						<b>PROAGUA APARTADO PTAR2019</b>	<b>\$1,908,985.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,908,985.80</b>
<b>Total :</b>							<b>56,025,547.49</b>	<b>0.00</b>	<b>13,340,195.39</b>	<b>69,365,742.88</b>