



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/mar./2021
 hora de Impresión 05:07 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	\$65,509,110.39	\$0.00	\$6,881,707.72	\$72,390,818.11
4211-01						FONDO GENERAL	\$38,722,733.48	\$0.00	\$3,165,194.17	\$41,887,927.65
	I00945	25/11/2020				LIQUIDACION PROVISIONAL;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 41991 F.COM	\$0.00	\$3,225,209.92	\$41,947,943.40	
	I00945	25/11/2020				2DO AJUSTE CUATRIMESTRAL;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 41991 F.C	\$0.00	-\$60,015.75	\$41,887,927.65	
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$11,955,973.46	\$0.00	\$1,947,884.47	\$13,903,857.93
	I00933	03/11/2020				2DO AJUSTE CUATRIMESTRAL;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 46662 F.C	\$0.00	\$1,096.36	\$11,957,069.82	
	I00934	03/11/2020				LIQUIDACION PROVISIONAL;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 46663 F.COM	\$0.00	\$964,035.71	\$12,921,105.53	
	I00947	30/11/2020				LIQUIDACION PROVISIONAL;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 47122 F.COM	\$0.00	\$982,752.40	\$13,903,857.93	
4211-05						I.E.P.S.	\$3,767,118.97	\$0.00	\$542,636.13	\$4,309,755.10
4211-05-001						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$3,767,118.97	\$0.00	\$542,636.13	\$4,309,755.10
	I00931	03/11/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 46661 F.COMPROMISO 0187 (SECRETARI	\$0.00	\$167,199.42	\$3,934,318.39	
	I00948	30/11/2020				LIQUIDACION PROVISIONAL;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 47123 F.COM	\$0.00	\$375,436.71	\$4,309,755.10	
4211-06						I.S.A.N.	\$626,750.88	\$0.00	\$89,314.90	\$716,065.78
	I00929	03/11/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 47270 F.COMPROMISO 0186 (SECRETARI	\$0.00	\$75,255.30	\$702,006.18	
	I00944	25/11/2020				LIQUIDACION DEFINITIVA;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 47117 F.COMPF	\$0.00	\$14,059.60	\$716,065.78	
4211-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$10,435,537.23	\$0.00	\$1,136,678.05	\$11,572,215.28
4211-07-001						FONDO DE FISCALIZACION	\$3,031,725.79	\$0.00	\$369,288.39	\$3,401,014.18
	I00932	03/11/2020				3ER AJUSTE TRIMESTRAL;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 47262 F.COMP	\$0.00	\$156,038.44	\$3,187,764.23	
	I00946	25/11/2020				ANTICIPO DE PARTICIPACIONES;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 47121 F.	\$0.00	\$213,249.95	\$3,401,014.18	
4211-07-002						PARTICIPACION DE 2.5% SOBRE NOMINAS	\$264,951.00	\$0.00	\$0.00	\$264,951.00
4211-07-003						REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	\$1,105,259.44	\$0.00	\$95,848.12	\$1,201,107.56
	I00942	13/11/2020				LOQUIDACION PROVISIONAL;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 46660 F.CO	\$0.00	\$95,848.12	\$1,201,107.56	
4211-07-005						FONDO DE ESTABILIZACION	\$0.00	\$0.00	\$578,725.54	\$578,725.54
	I00937	12/11/2020				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER/	\$0.00	\$132,301.26	\$132,301.26	
	I00939	12/11/2020				FONDO DE ESTABILIZACIONDE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERA	\$0.00	\$201,458.63	\$333,759.89	
	I00940	12/11/2020				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER/	\$0.00	\$244,965.65	\$578,725.54	
4211-07-009						REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$6,033,601.00	\$0.00	\$92,816.00	\$6,126,417.00
	I00935	05/11/2020				ISR POR SALARIOS LIQUIDACION DIFINITIVA OCT 2020;SECRETARIA DE FINANZ	\$0.00	\$92,816.00	\$6,126,417.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
05:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4211-08						TENENCIA ESTATAL	\$455.37	\$0.00	\$0.00	\$455.37
4211-09						EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$541.00	\$0.00	\$0.00	\$541.00
4211-09-001						EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$541.00	\$0.00	\$0.00	\$541.00
4212						APORTACIONES	\$60,459,848.10	\$0.00	\$2,931,352.83	\$63,391,200.93
4212-01						PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$29,237,334.00	\$0.00	\$0.00	\$29,237,334.00
	D01005	09/11/2020				RE_46301 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,237,334.00
	D01005	09/11/2020				RE_46302 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,237,334.00
	D01005	09/11/2020				RE_46305 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,237,334.00
	D01005	09/11/2020				RE_46306 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,237,334.00
	D01005	09/11/2020				RE_46311 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,237,334.00
	D01005	09/11/2020				RE_46315 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,237,334.00
	D01005	09/11/2020				RE_46316 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,237,334.00
	D01005	09/11/2020				RE_46320 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,237,334.00
	D01005	09/11/2020				RE_46321 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,237,334.00
	D01011	18/11/2020				RE_46660 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,237,334.00
	D01011	18/11/2020				RE_46661 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,237,334.00
	D01011	18/11/2020				RE_46662 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,237,334.00
	D01011	18/11/2020				RE_46663 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,237,334.00
4212-02						PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$29,313,528.30	\$0.00	\$2,931,352.83	\$32,244,881.13
	I01000	30/11/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 41992 F.COMPROMISO 0210 (SECRETARI	\$0.00	\$2,931,352.83	\$2,931,352.83	\$32,244,881.13
4212-03						OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$1,908,985.80	\$0.00	\$0.00	\$1,908,985.80
4212-03-042						PROAGUA APARTADO PTAR2019	\$1,908,985.80	\$0.00	\$0.00	\$1,908,985.80
Total :							125,968,958.49	0.00	9,813,060.55	135,782,019.04