



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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/mar./2021
 hora de Impresión 12:50 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	\$72,390,818.11	\$0.00	\$8,584,235.34	\$80,975,053.45
4211-01						FONDO GENERAL	\$41,887,927.65	\$0.00	\$4,528,461.75	\$46,416,389.40
	I01080	04/12/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 47469 F.COMPROMISO 0214 (SECRETARI.	\$0.00	\$1,197,297.44	\$43,085,225.09	
	I01089	23/12/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 41993 F.COMPROMISO 0229 (SECRETARI.	\$0.00	\$3,151,537.69	\$46,236,762.78	
	I01090	23/12/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 48132 F.COMPROMISO 0232;REMANENTE	\$0.00	\$179,626.62	\$46,416,389.40	
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$13,903,857.93	\$0.00	\$1,911,562.57	\$15,815,420.50
	I01079	04/12/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 47470 F.COMPROMISO 0215 (SECRETARI.	\$0.00	\$807,871.07	\$14,711,729.00	
	I01095	31/12/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 48448 F.COMPROMISO 0233 (SECRETARI.	\$0.00	\$993,322.35	\$15,705,051.35	
	I01098	31/12/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 50019 F.COMPROMISO 0234 (SECRETAR	\$0.00	\$110,369.15	\$15,815,420.50	
4211-05						I.E.P.S.	\$4,309,755.10	\$0.00	\$362,892.81	\$4,672,647.91
4211-05-001						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$4,309,755.10	\$0.00	\$362,892.81	\$4,672,647.91
	I01096	31/12/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 48445 F.COMPROMISO 0235 (SECRETARI.	\$0.00	\$362,892.81	\$4,672,647.91	
4211-06						I.S.A.N.	\$716,065.78	\$0.00	\$60,734.32	\$776,800.10
	I01077	03/12/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 47475 F.COMPROMISO 0211 (SECRETARI.	\$0.00	\$46,674.72	\$762,740.50	
	I01093	28/12/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 50018 F.COMPROMISO 0224 (SECRETARI.	\$0.00	\$14,059.60	\$776,800.10	
4211-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$11,572,215.28	\$0.00	\$1,720,583.89	\$13,292,799.17
4211-07-001						FONDO DE FISCALIZACION	\$3,401,014.18	\$0.00	\$213,249.95	\$3,614,264.13
	I01092	28/12/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 48127 F.COMPROMISO 0225;ANTICIPO DE	\$0.00	\$213,249.95	\$3,614,264.13	
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	\$1,201,107.56	\$0.00	\$101,476.72	\$1,302,584.28
	I01082	14/12/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 47912 F.COMPROMISO 0220 (SECRETARI.	\$0.00	\$101,476.72	\$1,302,584.28	
4211-07-005						FONDO DE ESTABILIZACION	\$578,725.54	\$0.00	\$1,405,855.22	\$1,984,580.76
	I01083	15/12/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 36546 F.COMPROMISO 0039;FDO ESTABII	\$0.00	\$109,819.92	\$688,545.46	
	I01084	15/12/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 47915 F.COMPROMISO 0222;FDO ESTABII	\$0.00	\$364,376.91	\$1,052,922.37	
	I01085	17/12/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 48112 F.COMPROMISO 0228;FDO ESTABII	\$0.00	\$14,675.52	\$1,067,597.89	
	I01086	17/12/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 50020 F.COMPROMISO 0227 ;FDO ESTABI	\$0.00	\$178,552.43	\$1,246,150.32	
	I01087	17/12/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 48111 F.COMPROMISO 0226;FDO ESTABII	\$0.00	\$738,430.44	\$1,984,580.76	
4211-07-009						REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$6,126,417.00	\$0.00	\$2.00	\$6,126,419.00
	I01097	31/12/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 48447 F.COMPROMISO 0236 (SECRETARI.	\$0.00	\$2.00	\$6,126,419.00	



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/mar./2021
12:50 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	\$63,391,200.93	\$0.00	\$7,531,352.87	\$70,922,553.80
4212-01						PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$29,237,334.00	\$0.00	\$0.00	\$29,237,334.00
	D01076	02/12/2020				RE_47117 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$29,237,334.00	
	D01076	02/12/2020				RE_47121 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$29,237,334.00	
	D01076	02/12/2020				RE_47122 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$29,237,334.00	
	D01076	02/12/2020				RE_47123 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$29,237,334.00	
	D01077	03/12/2020				RE_47262 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$29,237,334.00	
	D01081	04/12/2020				RE_47270 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$29,237,334.00	
	D01093	09/12/2020				RE_47469 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$29,237,334.00	
	D01093	09/12/2020				RE_47470 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$29,237,334.00	
	D01093	09/12/2020				RE_47471 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$29,237,334.00	
	D01093	09/12/2020				RE_47472 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$29,237,334.00	
	D01093	09/12/2020				RE_47473 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$29,237,334.00	
	D01093	09/12/2020				RE_47475 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$29,237,334.00	
	D01097	15/12/2020				RE_47686 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$29,237,334.00	
	D01107	30/12/2020				RE_48112 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$29,237,334.00	
	D01107	30/12/2020				RE_48113 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$29,237,334.00	
	D01107	30/12/2020				RE_48127 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$29,237,334.00	
	D01107	30/12/2020				RE_48132 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$29,237,334.00	
	D01107	30/12/2020				RE_48111 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$29,237,334.00	
4212-02						PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$32,244,881.13	\$0.00	\$2,931,352.87	\$35,176,234.00
	I01120	14/12/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 47913 F.COMPROMISO 0221 (SECRETARI.	\$0.00	\$2,931,352.87	\$35,176,234.00	
4212-03						OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$1,908,985.80	\$0.00	\$4,600,000.00	\$6,508,985.80
4212-03-042						PROAGUA APARTADO PTAR2019	\$1,908,985.80	\$0.00	\$0.00	\$1,908,985.80
4212-03-044						FISE 2020 CTA 18000161707	\$0.00	\$0.00	\$4,600,000.00	\$4,600,000.00
	I01107	23/12/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 47686 ;PAVIMENTACION CONCONCRETO	\$0.00	\$1,357,200.00	\$1,357,200.00	
	I01107	23/12/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 47686 ;PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$0.00	\$1,357,200.00	\$2,714,400.00	
	I01107	23/12/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 47686 ;PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$0.00	\$805,600.00	\$3,520,000.00	



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/mar./2021
12:50 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01107	23/12/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 47686 ;PAVIMENTACION CON CONCRETO		\$0.00	\$1,080,000.00	\$4,600,000.00
Total :						135,782,019.04	0.00	16,115,588.21	151,897,607.25