



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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/may./2021
 hora de Impresión 03:03 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	\$0.00	\$0.00	\$5,438,406.35	\$5,438,406.35
4211-01						FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$3,276,206.24	\$3,276,206.24
	I00097	26/01/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 41995 FOLIO C.20 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$0.00	\$3,276,206.24	\$3,276,206.24
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,043,033.48	\$1,043,033.48
	I00100	29/01/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 55153 FOLIO C.018 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$0.00	\$1,043,033.48	\$1,043,033.48
4211-05						I.E.P.S.	\$0.00	\$0.00	\$335,788.94	\$335,788.94
4211-05-001						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$335,788.94	\$335,788.94
	I00099	29/01/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 53315 FOLIO C.007 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$0.00	\$335,788.94	\$335,788.94
4211-06						I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$90,052.36	\$90,052.36
	I00095	05/01/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 48446 FOLIO C.238 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$0.00	\$75,524.57	\$75,524.57
	I00098	29/01/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 53316 FOLIO C.006 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$0.00	\$14,527.79	\$90,052.36
4211-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$693,325.33	\$693,325.33
4211-07-001						FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$402,797.49	\$402,797.49
	I00101	29/01/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 53339 FOLIO C.005 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$0.00	\$213,249.95	\$213,249.95
	I00103	29/01/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 53314 FOLIO C.008;4o.AJUSTE CUATRIMESTRAL	\$0.00	\$0.00	\$189,547.54	\$402,797.49
4211-07-008						IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	\$0.00	\$0.00	\$95,980.84	\$95,980.84
	I00096	14/01/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 55154 FOLIO C.22 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$0.00	\$95,980.84	\$95,980.84
4211-07-009						REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$194,547.00	\$194,547.00
	I00102	29/01/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 55155 FOLIO C.017;ISR SUELDOS D.I.F.MF	\$0.00	\$0.00	\$194,547.00	\$194,547.00
4212						APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,871,319.00	\$5,871,319.00
4212-01						PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$2,892,223.00	\$2,892,223.00
	I00180	29/01/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 55541 FOLIO C.012 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$0.00	\$2,892,223.00	\$2,892,223.00
4212-02						PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,979,096.00	\$2,979,096.00
	I00183	29/01/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 53336 FOLIO C.004 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$0.00	\$2,979,096.00	\$2,979,096.00
Total :							0.00	0.00	11,309,725.35	11,309,725.35