



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018

Fecha y 06/feb/2019

Usr: supervi

Cuentas de Registro

01:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Aboños	
<b>4211-01</b>			<b>FONDO GENERAL</b>	<b>\$35,264,042.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,357,032.24</b>	<b>\$37,621,075.16</b>
	I0028; 26/11/2018		SEGUNDO AJUSTE CUAT FONDO GENERAL DE PART;SECRETARIA D	\$0.00		-\$868,177.68	\$34,395,865.24
	I0028; 26/11/2018		SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 5989 (SECRETARIA DE FINANZ	\$0.00		\$3,225,209.92	\$37,621,075.16
<b>4211-02</b>			<b>FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL</b>	<b>\$10,852,688.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$982,752.40</b>	<b>\$11,835,441.30</b>
	D017; 05/11/2018		F_4964 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00		\$0.00	\$10,852,688.90
	D017; 05/11/2018		F_4966 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00		\$0.00	\$10,852,688.90
	I0028; 30/11/2018		SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 6270 (SECRETARIA DE FINANZ	\$0.00		\$982,752.40	\$11,835,441.30
<b>4211-03</b>			<b>TENENCIAS</b>	<b>\$131.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66.14</b>	<b>\$197.39</b>
	I0027; 07/11/2018		SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 5178 (SECRETARIA DE FINANZ	\$0.00		\$66.14	\$197.39
<b>4211-05-001</b>			<b>IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVIC</b>	<b>\$3,182,686.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$530,360.97</b>	<b>\$3,713,047.63</b>
	I0027; 05/11/2018		SEGUNDO AJUSTE CUAT FONDO IESPS;SECRETARIA DE FINANZAS F	\$0.00		\$194,060.83	\$3,376,747.49
	I0028; 29/11/2018		SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 6261 (SECRETARIA DE FINANZ	\$0.00		\$336,300.14	\$3,713,047.63
<b>4211-06</b>			<b>I.S.A.N.</b>	<b>\$693,494.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,042.87</b>	<b>\$761,537.21</b>
	D017; 06/11/2018		RE_5042 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTO:	\$0.00		\$0.00	\$693,494.34
	I0027; 07/11/2018		SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 5178 (SECRETARIA DE FINANZ	\$0.00		\$55,118.11	\$748,612.45
	D017; 08/11/2018		RE_5178 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTO:	\$0.00		\$0.00	\$748,612.45
	I0028; 29/11/2018		COMPENSACION ISAN;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 6262 (SE	\$0.00		\$12,924.76	\$761,537.21
<b>4211-07-001</b>			<b>FONDO DE FISCALIZACION</b>	<b>\$2,822,024.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$207,249.37</b>	<b>\$3,029,274.15</b>
	I0028; 29/11/2018		SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 6264 (SECRETARIA DE FINANZ	\$0.00		\$207,249.37	\$3,029,274.15
<b>4211-07-002</b>			<b>PARTICIPACION DE 2% SOBRE NOMINAS</b>	<b>\$1,469,311.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$228,036.00</b>	<b>\$1,697,347.00</b>
	I0028; 07/11/2018		SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 5181 (SECRETARIA DE FINANZ	\$0.00		\$228,036.00	\$1,697,347.00
	D017; 08/11/2018		RE_5181 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTO:	\$0.00		\$0.00	\$1,697,347.00
<b>4211-07-003</b>			<b>REMANENTE DIESEL Y GASOLINA</b>	<b>\$1,305,018.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$126,801.94</b>	<b>\$1,431,819.96</b>
	I0028; 14/11/2018		SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 5562 (SECRETARIA DE FINANZ	\$0.00		\$126,801.94	\$1,431,819.96
<b>4211-07-006</b>			<b>I.E.P.S. GASOLINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D017; 06/11/2018		RE_5041 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTO:	\$0.00		\$0.00	\$0.00
<b>4211-07-007</b>			<b>TENENCIA ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$219.38</b>	<b>\$219.38</b>
	I0027; 07/11/2018		SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 5178 (SECRETARIA DE FINANZ	\$0.00		\$219.38	\$219.38
<b>4211-07-009</b>			<b>REC. IMPTO SOBRE RENTA</b>	<b>\$9,341,302.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$639,379.00</b>	<b>\$9,980,681.00</b>



Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

## Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018

Fecha y 06/feb/2019

### Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 42112)

Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

01:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
I0027	07/11/2018			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 5180 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$639,379.00	\$9,980,681.00
D017	08/11/2018			RE_5180 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$9,980,681.00
<b>4211-08</b>				<b>TENENCIA ESTATAL</b>	<b>\$6,001.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,001.51</b>
D017	08/11/2018			RE_5178 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$6,001.51
D017	08/11/2018			RE_5178 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$6,001.51
<b>4211-09-001</b>				<b>EXTRACCION DE HIDROCARBUROS</b>	<b>\$894.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$998.46</b>
I0028	29/11/2018			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 6257 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$104.40	\$998.46
				<b>Total :</b>	<b>64,937,595.44</b>	<b>0.00 5,140,044.71</b>	<b>70,077,640.15</b>