



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 42 a la 4299)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/sep./2019  
 03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4200</b>						<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC</b>	<b>\$22,141,420.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,912,763.50</b>	<b>\$32,054,184.36</b>
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$22,141,420.86	\$0.00	\$9,912,763.50	\$32,054,184.36
4211						PARTICIPACIONES	\$10,757,875.38	\$0.00	\$7,068,321.12	\$17,826,196.50
<b>4211-01</b>						<b>FONDO GENERAL</b>	<b>\$7,554,537.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$320,324.44</b>	<b>\$7,874,861.81</b>
	I00167	04/03/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 16433 FOLIO C.33;TERCER AJUSTE CUA1	\$0.00	\$320,324.44	\$7,874,861.81	
<b>4211-02</b>						<b>FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL</b>	<b>\$2,060,303.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,097,800.42</b>	<b>\$7,158,103.43</b>
	I00168	04/03/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 16435 FOLIO C.31;TERCER AJUSTE CUA1	\$0.00	\$56,178.55	\$2,116,481.56	
	I00170	04/03/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 18807 FOLIO C.29 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$1,206,748.16	\$3,323,229.72	
	I00182	29/03/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 18752 FOLIO C.46 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$987,543.35	\$4,310,773.07	
	I00184	29/03/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 18754 FOLIO C.49 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$2,847,330.36	\$7,158,103.43	
<b>4211-03</b>						<b>TENENCIAS</b>	<b>\$96.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96.20</b>
4211-05						I.E.P.S.	\$302,718.18	\$0.00	\$970,490.66	\$1,273,208.84
<b>4211-05-001</b>						<b>IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO</b>	<b>\$302,718.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$970,490.66</b>	<b>\$1,273,208.84</b>
	I00171	05/03/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 16425 FOLIO C.32;TERCER AJUSTE CUA1	\$0.00	\$59,156.67	\$361,874.85	
	I00172	05/03/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 16424 FOLIO C.30 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$428,424.85	\$790,299.70	
	I00181	29/03/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 18753 FOLIO C.47 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$482,909.14	\$1,273,208.84	
<b>4211-06</b>						<b>I.S.A.N.</b>	<b>\$168,014.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,525.54</b>	<b>\$252,539.75</b>
	I00158	01/03/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 16437 FOLIO C.23;COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$13,525.35	\$181,539.56	
	I00159	05/03/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 16430 FOLIO C.34 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$57,474.84	\$239,014.40	
	I00178	26/03/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 18741 FOLIO C.44;COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$13,525.35	\$252,539.75	
4211-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$668,301.51	\$0.00	\$594,736.17	\$1,263,037.68
<b>4211-07-001</b>						<b>FONDO DE FISCALIZACION</b>	<b>\$377,923.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$449,107.70</b>	<b>\$827,031.07</b>
	I00169	04/03/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 16432 FOLIO C.28 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$224,553.85	\$602,477.22	
	I00180	27/03/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 19876 FOLIO C.63 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$224,553.85	\$827,031.07	
<b>4211-07-003</b>						<b>REMANENTE DIESEL Y GASOLINA</b>	<b>\$290,378.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,628.47</b>	<b>\$436,006.61</b>
	I00176	13/03/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 18953 FOLIO C.41 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$145,628.47	\$436,006.61	
<b>4211-08</b>						<b>TENENCIA ESTATAL</b>	<b>\$3,674.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$321.06</b>	<b>\$3,995.95</b>
	I00161	06/03/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 16431 FOLIO C.35 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$321.06	\$3,995.95	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 42 a la 4299)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/sep./2019  
 03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4211-09						EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$230.01	\$0.00	\$122.83	\$352.84
<b>4211-09-001</b>						<b>EXTRACCION DE HIDROCARBUROS</b>	<b>\$230.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122.83</b>	<b>\$352.84</b>
100179	26/03/2019					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 18737 FOLIO C.45 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$122.83	\$352.84	
4212						APORTACIONES	\$11,383,545.48	\$0.00	\$2,844,442.38	\$14,227,987.86
<b>4212-01</b>						<b>PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$5,688,884.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,844,442.38</b>	<b>\$8,533,327.14</b>
100183	29/03/2019					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 18755 FOLIO C.48 (SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$2,844,442.38	\$8,533,327.14	
4212-02						PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$5,694,660.72	\$0.00	\$0.00	\$5,694,660.72
<b>Total :</b>							<b>22,141,420.86</b>	<b>0.00</b>	<b>9,912,763.50</b>	<b>32,054,184.36</b>