



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2020  
02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
<b>4200</b>					<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC</b>	<b>\$136,686,306.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,964,180.78</b>	<b>\$148,650,48...</b>
4210					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$136,686,306.00	\$0.00	\$11,964,180.78	\$148,650,486.78
4211					PARTICIPACIONES	\$58,349,848.58	\$0.00	\$6,272,408.00	\$64,622,256.58
<b>4211-01</b>					<b>FONDO GENERAL</b>	<b>\$34,857,565.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,822,023.12</b>	<b>\$38,679,588.91</b>
	I00751	16/10/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 28661 FOLIO C.196;FDO ESTABILIZACION		\$0.00	\$769,559.22	\$35,627,125.01
	I00754	25/10/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 28671 FOLIO C.203 (SECRETARIA DE FIN		\$0.00	\$3,052,463.90	\$38,679,588.91
<b>4211-02</b>					<b>FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL</b>	<b>\$10,186,038.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$692,529.88</b>	<b>\$10,878,568.02</b>
	I00750	16/10/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 28670 FOLIO C.197;FEIEF-FFM (SECRETARIA DE FINANZAS		\$0.00	\$2,830.74	\$10,188,868.88
	I00758	31/10/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 28896 FOLIO C.206 (SECRETARIA DE FIN		\$0.00	\$964,035.71	\$11,152,904.59
	I00758	31/10/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 28896 FOLIO C.206 (SECRETARIA DE FIN		\$0.00	-\$274,336.57	\$10,878,568.02
<b>4211-03</b>					<b>TENENCIAS</b>	<b>\$115.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115.74</b>
4211-05					I.E.P.S.	\$4,790,919.83	\$0.00	\$419,585.19	\$5,210,505.02
<b>4211-05-001</b>					<b>IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO</b>	<b>\$4,790,919.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$419,585.19</b>	<b>\$5,210,505.02</b>
	I00757	30/10/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 28893 FOLIO C.207 (SECRETARIA DE FIN		\$0.00	\$419,585.19	\$5,210,505.02
<b>4211-06</b>					<b>I.S.A.N.</b>	<b>\$728,037.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,482.08</b>	<b>\$802,519.64</b>
	I00760	02/10/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 27363 FOLIO C.190 (SECRETARIA DE FIN		\$0.00	\$60,956.73	\$788,994.29
	I00755	25/10/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 28658 FOLIO C.202 (SECRETARIA DE FIN		\$0.00	\$13,525.35	\$802,519.64
4211-07					APOYO EXTRAORDINARIO	\$7,655,381.68	\$0.00	\$1,263,460.41	\$8,918,842.09
<b>4211-07-001</b>					<b>FONDO DE FISCALIZACION</b>	<b>\$2,796,802.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$429,883.76</b>	<b>\$3,226,686.19</b>
	I00749	16/10/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 28669 FOLIO C.198;FEIEF-FISCALIZACION		\$0.00	\$24,341.22	\$2,821,143.65
	I00753	25/10/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 28659 FOLIO C.201 (SECRETARIA DE FIN		\$0.00	\$226,638.12	\$3,047,781.77
	I00759	31/10/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 28894 FOLIO C.213 (SECRETARIA DE FIN		\$0.00	\$178,904.42	\$3,226,686.19
<b>4211-07-002</b>					<b>PARTICIPACION DE 2.5% SOBRE NOMINAS</b>	<b>\$800,461.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800,461.00</b>
<b>4211-07-003</b>					<b>REMANENTE DIESEL Y GASOLINA</b>	<b>\$1,280,777.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$134,496.65</b>	<b>\$1,415,273.90</b>
	I00748	10/10/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 28660 FOLIO C.195 (SECRETARIA DE FIN		\$0.00	\$134,496.65	\$1,415,273.90
<b>4211-07-009</b>					<b>REC. IMPTO SOBRE RENTA</b>	<b>\$2,777,341.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$699,080.00</b>	<b>\$3,476,421.00</b>
	I00747	02/10/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 27364 FOLIO C.194 (SECRETARIA DE FIN		\$0.00	\$699,080.00	\$3,476,421.00



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jun./2020  
hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4211-08</b>						<b>TENENCIA ESTATAL</b>	<b>\$130,741.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$211.95</b>	<b>\$130,953.50</b>
	I00761	02/10/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 27362 FOLIO C.191 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$211.95	\$130,953.50	
4211-09						EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$1,048.29	\$0.00	\$115.37	\$1,163.66
<b>4211-09-001</b>						<b>EXTRACCION DE HIDROCARBUROS</b>	<b>\$1,048.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115.37</b>	<b>\$1,163.66</b>
	I00756	29/10/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 28895 FOLIO C.204 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$115.37	\$1,163.66	
4212						APORTACIONES	\$78,336,457.42	\$0.00	\$5,691,772.78	\$84,028,230.20
<b>4212-01</b>						<b>PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$25,599,981.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,844,442.42</b>	<b>\$28,444,423.84</b>
	D00871	10/10/2019				RE_27362 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$25,599,981.42	
	D00871	10/10/2019				RE_27363 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$25,599,981.42	
	D00871	10/10/2019				RE_27364 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$25,599,981.42	
	D00871	10/10/2019				RE_27365 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$25,599,981.42	
	D00871	10/10/2019				RE_27366 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$25,599,981.42	
	D00871	10/10/2019				RE_27367 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$25,599,981.42	
	D00871	10/10/2019				RE_27368 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$25,599,981.42	
	D00871	10/10/2019				RE_27370 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$25,599,981.42	
	D00871	10/10/2019				RE_27371 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$25,599,981.42	
	D00871	10/10/2019				RE_27372 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$25,599,981.42	
	D00871	10/10/2019				RE_27373 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$25,599,981.42	
	D00871	10/10/2019				RE_27374 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$25,599,981.42	
	D00886	31/10/2019				RE_28658 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$25,599,981.42	
	D00886	31/10/2019				RE_28659 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$25,599,981.42	
	D00886	31/10/2019				RE_28660 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$25,599,981.42	
	D00886	31/10/2019				RE_28661 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$25,599,981.42	
	D00886	31/10/2019				RE_28669 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$25,599,981.42	
	D00886	31/10/2019				RE_28670 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$25,599,981.42	
	D00886	31/10/2019				RE_28671 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$25,599,981.42	
	I00769	31/10/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 28891 FOLIO C.199 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$2,844,442.42	\$28,444,423.84	
<b>4212-02</b>						<b>PARTICIPACION FORTALECIMIENTO</b>	<b>\$25,625,973.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,847,330.36</b>	<b>\$28,473,303.60</b>
	I00766	31/10/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 28892 FOLIO C.200 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$2,847,330.36	\$28,473,303.60	
4212-03						OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$27,110,502.76	\$0.00	\$0.00	\$27,110,502.76
<b>4212-03-039</b>						<b>FORTASEG 2019</b>	<b>\$12,029,804.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,029,804.00</b>



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2020  
02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4212-03-040						FORTASEG MUNICIPAL 2019	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	\$2,405,960.80
4212-03-041						FONREGION	\$12,674,737.96	\$0.00	\$0.00	\$12,674,737.96
<b>Total :</b>							<b>136,686,306.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,964,180.78</b>	<b>148,650,486.78</b>