



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jun./2020
hora de Impresión 02:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4211					PARTICIPACIONES	\$53,040,544.67
						\$0.00
						\$5,309,303.91
						\$58,349,848.58
4211-01					FONDO GENERAL	\$31,833,950.80
						\$0.00
						\$3,023,614.99
						\$34,857,565.79
I00689	25/09/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 27374 FOLIO C.183 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00
						\$3,023,614.99
						\$34,857,565.79
4211-02					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$9,225,684.14
						\$0.00
						\$960,354.00
						\$10,186,038.14
I00687	30/09/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 27365 FOLIO C.186 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00
						\$960,354.00
						\$10,186,038.14
4211-03					TENENCIAS	\$114.74
						\$0.00
						\$1.00
						\$115.74
I00679	03/09/2019				SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00
						\$1.00
						\$115.74
4211-05					I.E.P.S.	\$4,185,894.08
						\$0.00
						\$605,025.75
						\$4,790,919.83
4211-05-001					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$4,185,894.08
						\$0.00
						\$605,025.75
						\$4,790,919.83
I00688	30/09/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 27366 FOLIO C.188 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00
						\$605,025.75
						\$4,790,919.83
4211-06					I.S.A.N.	\$651,205.45
						\$0.00
						\$76,832.11
						\$728,037.56
I00682	05/09/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 26153 FOLIO C.173 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00
						\$63,306.76
						\$714,512.21
I00684	25/09/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 27371 FOLIO C.180 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00
						\$13,525.35
						\$728,037.56
4211-07					APOYO EXTRAORDINARIO	\$7,012,185.50
						\$0.00
						\$643,196.18
						\$7,655,381.68
4211-07-001					FONDO DE FISCALIZACION	\$2,570,164.31
						\$0.00
						\$226,638.12
						\$2,796,802.43
I00685	25/09/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 27372 FOLIO C.179 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00
						\$226,638.12
						\$2,796,802.43
4211-07-002					PARTICIPACION DE 2.5% SOBRE NOMINAS	\$530,242.00
						\$0.00
						\$270,219.00
						\$800,461.00
I00680	03/09/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 26154 FOLIO C.175 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00
						\$270,219.00
						\$800,461.00
4211-07-003					REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	\$1,134,438.19
						\$0.00
						\$146,339.06
						\$1,280,777.25
I00683	30/09/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 27373 FOLIO C.176 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00
						\$146,339.06
						\$1,280,777.25
4211-07-009					REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$2,777,341.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,777,341.00
4211-08					TENENCIA ESTATAL	\$130,579.00
						\$0.00
						\$162.55
						\$130,741.55
I00681	03/09/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 26155 FOLIO C.174 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00
						\$162.55
						\$130,741.55
4211-09					EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$930.96
						\$0.00
						\$117.33
						\$1,048.29
4211-09-001					EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$930.96
						\$0.00
						\$117.33
						\$1,048.29
I00686	26/09/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 27370 FOLIO C.185 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00
						\$117.33
						\$1,048.29
4212					APORTACIONES	\$69,035,743.48
						\$0.00
						\$9,300,713.94
						\$78,336,457.42



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Fecha y 15/jun./2020
hora de Impresión 02:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4212-01		PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA				\$22,755,539.04	\$0.00	\$2,844,442.38	\$25,599,981.42
D00772	11/09/2019	RE_26153 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR				\$0.00	\$0.00	\$22,755,539.04	
D00772	11/09/2019	RE_26154 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR				\$0.00	\$0.00	\$22,755,539.04	
D00772	11/09/2019	RE_26155 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR				\$0.00	\$0.00	\$22,755,539.04	
D00772	11/09/2019	RE_26156 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR				\$0.00	\$0.00	\$22,755,539.04	
D00772	11/09/2019	RE_26157 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR				\$0.00	\$0.00	\$22,755,539.04	
D00772	11/09/2019	RE_26158 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR				\$0.00	\$0.00	\$22,755,539.04	
D00772	11/09/2019	RE_26161 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR				\$0.00	\$0.00	\$22,755,539.04	
D00772	11/09/2019	RE_26162 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR				\$0.00	\$0.00	\$22,755,539.04	
D00772	11/09/2019	RE_26163 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR				\$0.00	\$0.00	\$22,755,539.04	
D00772	11/09/2019	RE_26164 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR				\$0.00	\$0.00	\$22,755,539.04	
D00772	11/09/2019	RE_26165 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR				\$0.00	\$0.00	\$22,755,539.04	
D00772	11/09/2019	RE_26171 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR				\$0.00	\$0.00	\$22,755,539.04	
D00772	11/09/2019	RE_26172 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR				\$0.00	\$0.00	\$22,755,539.04	
D00772	11/09/2019	RE_26173 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR				\$0.00	\$0.00	\$22,755,539.04	
D00773	19/09/2019	RE_26218 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR				\$0.00	\$0.00	\$22,755,539.04	
I00691	30/09/2019	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 27368 FOLIO C.181 (SECRETARIA DE FIN				\$0.00	\$2,844,442.38	\$25,599,981.42	
4212-02		PARTICIPACION FORTALECIMIENTO				\$22,778,642.88	\$0.00	\$2,847,330.36	\$25,625,973.24
I00690	30/09/2019	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 27367 FOLIO C.182 (SECRETARIA DE FIN				\$0.00	\$2,847,330.36	\$25,625,973.24	
4212-03		OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES				\$23,501,561.56	\$0.00	\$3,608,941.20	\$27,110,502.76
4212-03-039		FORTASEG 2019				\$8,420,862.80	\$0.00	\$3,608,941.20	\$12,029,804.00
I00704	13/09/2019	SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)				\$0.00	\$3,608,941.20	\$12,029,804.00	
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
Total :						122,076,288.15	0.00	14,610,017.85	136,686,306.00