



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4299)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2020
12:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$9,691,755.95
						\$0.00
						\$13,960,109.91
						\$23,651,865.86
4210					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$9,691,755.95
						\$0.00
						\$13,960,109.91
						\$23,651,865.86
4211					PARTICIPACIONES	\$6,768,022.55
						\$0.00
						\$5,173,670.85
						\$11,941,693.40
4211-01					FONDO GENERAL	\$3,276,206.24
						\$0.00
						\$4,725,927.96
						\$8,002,134.20
I00251	21/02/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 36545 F.COMPROMISO 0040;FDO ESTABI	\$0.00
						\$42,284.44
I00255	25/02/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 36475 F.COMPROMISO 0022 (SECRETARI	\$0.00
						\$4,683,643.52
						\$8,002,134.20
4211-02					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$2,067,994.60
						\$0.00
						\$15,663.05
						\$2,083,657.65
I00252	21/02/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 36546 F.COMPROMISO 0039;FDO ESTABI	\$0.00
						\$15,663.05
						\$2,083,657.65
4211-05					I.E.P.S.	\$851,885.36
						\$0.00
						\$0.00
						\$851,885.36
4211-05-001					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$851,885.36
						\$0.00
						\$0.00
						\$851,885.36
4211-06					I.S.A.N.	\$85,725.41
						\$0.00
						\$90,108.40
						\$175,833.81
I00246	05/02/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 35579 F.COMPROMISO 0008 (SECRETARI	\$0.00
						\$76,048.80
I00254	25/02/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 36464 F.COMPROMISO 0020;COMPENSA	\$0.00
						\$14,059.60
						\$175,833.81
4211-07					APOYO EXTRAORDINARIO	\$485,693.15
						\$0.00
						\$341,852.73
						\$827,545.88
4211-07-001					FONDO DE FISCALIZACION	\$368,379.77
						\$0.00
						\$213,249.95
						\$581,629.72
I00253	25/02/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 36463 F.COMPROMISO 0021 (SECRETARI	\$0.00
						\$213,249.95
						\$581,629.72
4211-07-003					REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	\$117,313.38
						\$0.00
						\$128,602.78
						\$245,916.16
I00250	13/02/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 36465 F.COMPROMISO 0019 (SECRETARI	\$0.00
						\$128,602.78
						\$245,916.16
4211-08					TENENCIA ESTATAL	\$419.59
						\$0.00
						\$26.46
						\$446.05
I00247	05/02/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 35581 F.COMPROMISO 0013 (SECRETARI	\$0.00
						\$26.46
						\$446.05
4211-09					EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$98.20
						\$0.00
						\$92.25
						\$190.45
4211-09-001					EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$98.20
						\$0.00
						\$92.25
						\$190.45
I00256	26/02/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 36467 F.COMPROMISO 0023 (SECRETARI	\$0.00
						\$92.25
						\$190.45
4212					APORTACIONES	\$2,923,733.40
						\$0.00
						\$8,786,439.06
						\$11,710,172.46
4212-01					PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$2,923,733.40
						\$0.00
						\$2,923,733.40
						\$5,847,466.80
D00137	06/02/2020				RE_34799 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00
						\$0.00
D00137	06/02/2020				RE_34800 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00
						\$0.00
						\$2,923,733.40



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4299)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/nov./2020
hora de Impresión 12:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00137	06/02/2020				RE_34801 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923,733.40
D00141	07/02/2020				RE_34911 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923,733.40
D00157	10/02/2020				RE_35081 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923,733.40
D00157	10/02/2020				RE_35082 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923,733.40
D00214	19/02/2020				RE_35574 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923,733.40
D00214	19/02/2020				RE_35575 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923,733.40
D00214	19/02/2020				RE_35576 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923,733.40
D00214	19/02/2020				RE_35577 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923,733.40
D00214	19/02/2020				RE_35578 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923,733.40
D00214	19/02/2020				RE_35579 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923,733.40
D00214	19/02/2020				RE_35580 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923,733.40
D00214	19/02/2020				RE_35581 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923,733.40
D00214	19/02/2020				RE_35593 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923,733.40
D00214	19/02/2020				RE_35594 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923,733.40
D00214	19/02/2020				RE_35595 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923,733.40
D00214	19/02/2020				RE_35596 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923,733.40
I00257	28/02/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 36466 F.COMPROMISO 0024 (SECRETARI	\$0.00		\$2,923,733.40	\$5,847,466.80
4212-02					PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,862,705.66	\$5,862,705.66
I00258	12/02/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 35595 F.COMPROMISO 0018 (SECRETARI	\$0.00		\$2,931,352.83	\$2,931,352.83
I00259	28/02/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 36470 F.COMPROMISO 0025 (SECRETARI	\$0.00		\$2,931,352.83	\$5,862,705.66
Total :						9,691,755.95	0.00	13,960,109.91	23,651,865.86