



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4299)**

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2020  
 04:28 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>\$148,650,486.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,325,894.72</b>	<b>\$158,976,38...</b>
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$148,650,486.78	\$0.00	\$10,325,894.72	\$158,976,381.50
4211						PARTICIPACIONES	\$64,622,256.58	\$0.00	\$5,274,561.77	\$69,896,818.35
<b>4211-01</b>						<b>FONDO GENERAL</b>	<b>\$38,679,588.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,993,921.16</b>	<b>\$40,673,510.07</b>
	I00808	26/11/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 30261 FOLIO C.220 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$3,225,209.92	\$41,904,798.83	
	I00808	26/11/2019				SEGUNDO AJUSTE CUAT FONDO GENERAL DE PART;SECRETARIA DE FINANZ	\$0.00	-\$1,231,288.76	\$40,673,510.07	
<b>4211-02</b>						<b>FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL</b>	<b>\$10,878,568.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$982,752.40</b>	<b>\$11,861,320.42</b>
	I00813	29/11/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 30247 FOLIO C.225 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$982,752.40	\$11,861,320.42	
<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.	\$5,210,505.02	\$0.00	\$716,121.26	\$5,926,626.28
<b>4211-05-001</b>						<b>IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO</b>	<b>\$5,210,505.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$716,121.26</b>	<b>\$5,926,626.28</b>
	I00804	06/11/2019				SEGUNDO AJUSTE CUAT FONDO IESPS;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA	\$0.00	\$329,236.27	\$5,539,741.29	
	I00814	29/11/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 30248 FOLIO C.226 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$386,884.99	\$5,926,626.28	
<b>4211-06</b>						<b>I.S.A.N.</b>	<b>\$802,519.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,151.70</b>	<b>\$871,671.34</b>
	I00797	04/11/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 30060 FOLIO C.210 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$55,626.35	\$858,145.99	
	I00807	26/11/2019				COMPENSACION ISAN;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 30252 FOLIO C.21	\$0.00	\$13,525.35	\$871,671.34	
4211-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$8,918,842.09	\$0.00	\$1,512,350.25	\$10,431,192.34
<b>4211-07-001</b>						<b>FONDO DE FISCALIZACION</b>	<b>\$3,226,686.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$226,638.12</b>	<b>\$3,453,324.31</b>
	I00809	26/11/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 30250 FOLIO C.218 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$226,638.12	\$3,453,324.31	
<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>\$1,415,273.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,045.13</b>	<b>\$1,532,319.03</b>
	I00806	13/11/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 30253 FOLIO C.217 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$117,045.13	\$1,532,319.03	
<b>4211-07-009</b>						<b>REC. IMPTO SOBRE RENTA</b>	<b>\$3,476,421.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,168,667.00</b>	<b>\$4,645,088.00</b>
	I00805	06/11/2019				RECAUD.IMPTO SOBRE RENTA;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 28966 FC	\$0.00	\$1,168,667.00	\$4,645,088.00	
<b>4211-08</b>						<b>TENENCIA ESTATAL</b>	<b>\$130,953.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$155.27</b>	<b>\$131,108.77</b>
	I00798	04/11/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 30061 FOLIO C.211 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$155.27	\$131,108.77	
4211-09						EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$1,163.66	\$0.00	\$109.73	\$1,273.39



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4299)**

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2020  
 04:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4211-09-001</b>						<b>EXTRACCION DE HIDROCARBUROS</b>	<b>\$1,163.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109.73</b>	<b>\$1,273.39</b>
	I00810	28/11/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 30249 FOLIO C.224 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$109.73	\$1,273.39	
4212						<b>APORTACIONES</b>	<b>\$84,028,230.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,051,332.95</b>	<b>\$89,079,563.15</b>
<b>4212-01</b>						<b>PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$28,444,423.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,444,423.84</b>
	D00982	05/11/2019				RE_28797 A NOMBRE DE COMISION ESTATAL DEL AGUA (INGRESOS DEL DIA (	\$0.00	\$0.00	\$28,444,423.84	
	D00982	05/11/2019				RE_28809 A NOMBRE DE COMISION ESTATAL DEL AGUA (INGRESOS DEL DIA (	\$0.00	\$0.00	\$28,444,423.84	
	D01007	07/11/2019				RE_28891 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$28,444,423.84	
	D01007	07/11/2019				RE_28892 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$28,444,423.84	
	D01007	07/11/2019				RE_28893 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$28,444,423.84	
	D01007	07/11/2019				RE_28894 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$28,444,423.84	
	D01007	07/11/2019				RE_28895 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$28,444,423.84	
	D01007	07/11/2019				RE_28896 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$28,444,423.84	
	D01009	08/11/2019				RE_28966 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INGR	\$0.00	\$0.00	\$28,444,423.84	
<b>4212-02</b>						<b>PARTICIPACION FORTALECIMIENTO</b>	<b>\$28,473,303.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,847,330.36</b>	<b>\$31,320,633.96</b>
	I00802	29/11/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 30260 FOLIO C.223 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00	\$2,847,330.36	\$31,320,633.96	
4212-03						<b>OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES</b>	<b>\$27,110,502.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,204,002.59</b>	<b>\$29,314,505.35</b>
<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>
<b>4212-03-040</b>						<b>FORTASEG MUNICIPAL 2019</b>	<b>\$2,405,960.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,405,960.80</b>
<b>4212-03-041</b>						<b>FONREGION</b>	<b>\$12,674,737.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$23,147.51</b>	<b>\$12,651,590.45</b>
	E00528	19/11/2019	TESORERIA DE LA FEDE			TRANSFERE REINTEGRO DE RECURSO POR CONCEPTO DE AHORRO DE LA OBRA CONSTF	\$0.00	-\$23,147.51	\$12,651,590.45	
<b>4212-03-042</b>						<b>PROAGUA APARTADO PTAR2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$954,492.90</b>	<b>\$954,492.90</b>
	I00852	11/11/2019				COMISION ESTATAL DEL AGUA F-28797;1era MINISTRACION DE RECURSO EST.	\$0.00	\$954,492.90	\$954,492.90	
<b>4212-03-043</b>						<b>PROAGUA APARTADO PTAR2019 FEDERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,272,657.20</b>	<b>\$1,272,657.20</b>
	I00857	11/11/2019				COMISION ESTATAL DEL AGUA F-28809;1era MINISTRACION DE RECURSO FED	\$0.00	\$1,272,657.20	\$1,272,657.20	
<b>Total :</b>							<b>148,650,486.78</b>	<b>0.00</b>	<b>10,325,894.72</b>	<b>158,976,381.50</b>