



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/jun./2026
hora de Impresión 11:01 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4211					PARTICIPACIONES	\$6,243,794.27
						\$0.00
						\$12,213,080.86
						\$18,456,875.13
4211-01					FONDO GENERAL	\$5,711,558.27
						\$0.00
						\$7,523,731.10
						\$13,235,289.37
I00404	25/02/2026				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 162582 ,F.COMPROMISO 023 (SECRETAR	\$0.00
						\$7,561,593.07
						\$13,273,151.34
I00404	25/02/2026				FONDO DE ESTABILIZACION FGP:SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 162582	\$0.00
						-\$42,300.14
						\$13,230,851.20
I00409	28/02/2026				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 162673 ,F.COMPROMISO 032:3ER AJUSTE	\$0.00
						\$4,438.17
						\$13,235,289.37
4211-02					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00
						\$0.00
						\$1,415,314.57
						\$1,415,314.57
I00400	06/02/2026				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 162566 ,F.COMPROMISO 010 (SECRETAR	\$0.00
						\$1,348,437.31
						\$1,348,437.31
I00410	28/02/2026				RESERVA ECONOMICO (APORTACION AJUSTE FFM):SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00
						\$66,877.26
						\$1,415,314.57
4211-05					I.E.P.S.	\$0.00
						\$0.00
						\$82,202.60
						\$82,202.60
4211-05-001					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$0.00
						\$0.00
						\$82,202.60
						\$82,202.60
I00401	06/02/2026				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 162316 ,F.COMPROMISO 012 (SECRETAR	\$0.00
						\$82,202.60
						\$82,202.60
4211-06					I.S.A.N.	\$19,674.63
						\$0.00
						\$19,674.63
						\$39,349.26
I00406	27/02/2026				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 162576 ,F.COMPROMISO 026 (SECRETAR	\$0.00
						\$19,674.63
						\$39,349.26
4211-07					APOYO EXTRAORDINARIO	\$334,087.55
						\$0.00
						\$1,910,739.28
						\$2,244,826.83
4211-07-001					FONDO DE FISCALIZACION	\$197,004.56
						\$0.00
						\$668,312.08
						\$865,316.64
I00399	06/02/2026				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 162315 ,F.COMPROMISO 009:4o TRIMEST	\$0.00
						\$471,307.52
						\$668,312.08
I00405	27/02/2026				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 162575 ,F.COMPROMISO 025 (SECRETAR	\$0.00
						\$197,004.56
						\$865,316.64
4211-07-008					IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	\$120,817.07
						\$0.00
						\$141,662.45
						\$262,479.52
I00403	17/02/2026				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 162574 ,F.COMPROMISO 022 (SECRETAR	\$0.00
						\$141,662.45
						\$262,479.52
4211-07-009					REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$0.00
						\$0.00
						\$1,076,849.50
						\$1,076,849.50
I00402	09/02/2026				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 162328 ,F.COMPROMISO 013 (SECRETAR	\$0.00
						\$36,514.00
						\$36,514.00
I00591	27/02/2026				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 162573,F.COMPROMISO 042:OTROS CREI	\$0.00
						\$1,040,335.50
						\$1,076,849.50
4211-07-010					ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$16,265.92
						\$0.00
						\$23,915.25
						\$40,181.17
I00407	27/02/2026				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 162577 ,F.COMPROMISO 027 (SECRETAR	\$0.00
						\$23,915.25
						\$40,181.17
4211-10					PARTICIPACIONES ESTATALES	\$178,473.82
						\$0.00
						\$1,261,418.68
						\$1,439,892.50
4211-10-001					IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS(ISAN)	\$178,473.82
						\$0.00
						\$127,580.68
						\$306,054.50
I00449	09/02/2026				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 162327 ,F.COMPROMISO 014 (SECRETAR	\$0.00
						\$127,580.68
						\$306,054.50
4211-10-003					IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00
						\$0.00
						\$1,133,838.00
						\$1,133,838.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/jun./2026
hora de Impresión 11:01 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00444	09/02/2026				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 162326,F.COMPROMISO 015 (SECRETARI.		\$0.00	\$1,133,838.00	\$1,133,838.00
4212					APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,136,183.00	\$8,136,183.00
4212-01					PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$3,481,444.00	\$3,481,444.00
I00436	09/02/2026				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 162568 ,F.COMPROMISO 018 (SECRETAR		\$0.00	\$3,481,444.00	\$3,481,444.00
4212-02					PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,654,739.00	\$4,654,739.00
I00438	09/02/2026				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 162569 ,F.COMPROMISO 019 (SECRETAR		\$0.00	\$4,654,739.00	\$4,654,739.00
Total :						6,243,794.27	0.00	20,349,263.86	26,593,058.13