



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/jun./2026
hora de Impresión 03:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,662,954.70	\$1,317,136.11	\$1,431,559.95	\$6,777,378.54
2119-01					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,329,345.69	\$22,334.27	\$247,088.31	\$1,554,099.73
2119-01-001					JUAN MARTIN SOLIS HERRERA	\$260.99	\$0.00	\$0.00	\$260.99
2119-01-002					VERONICA HUERTA MARTINEZ	-\$8,081.64	\$0.00	\$0.00	-\$8,081.64
2119-01-003					CLAUDIO ALEJANDRO PALOMARES CONTRERAS	\$1,649.00	\$0.00	\$0.00	\$1,649.00
2119-01-005					OMAR ULISES SALAZAR FLORES	\$806.00	\$0.00	\$0.00	\$806.00
2119-01-017					MA DE LOURDES ORTA SEGURA	-\$10,006.21	\$0.00	\$0.00	-\$10,006.21
2119-01-020					SIDRONIO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	-\$55,938.52	\$0.00	\$0.00	-\$55,938.52
2119-01-022					JOSE CARMEN ROJAS GARCIAS	\$334.00	\$0.00	\$0.00	\$334.00
2119-01-023					SANTIAGO RANGEL SEGURA	\$575.72	\$0.00	\$0.00	\$575.72
2119-01-025					JOSE NICOLAS LEDESMA CAMPOS	\$1,735.06	\$0.00	\$0.00	\$1,735.06
2119-01-032					JUAN MANUEL LOPEZ AGUILAR	-\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00
2119-01-033					ANA VERONICA RIVERA SANCHEZ	-\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,100.00
2119-01-041					PEDRO GONZALEZ LAGUNES	-\$4,516.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,516.00
2119-01-043					NORMA RIVERA GUTIERREZ	\$498.80	\$0.00	\$0.00	\$498.80
2119-01-046					GERARDO ROMO TORRES	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2119-01-047					MANUEL RODOLFO CEBRIAN	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00
2119-01-053					VERONICA DIAZ GUTIERREZ	\$1,343.04	\$0.00	\$0.00	\$1,343.04
2119-01-059					J CARMEN MEJIA VEGA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2119-01-061					ALMA ROSA CONTRERAS GONZALEZ	-\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,600.00
2119-01-068					MARIA DEL CONSUELO MELCHOR IVON	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00
2119-01-072					LIDIA TERESA GUTIERREZ	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
2119-01-074					JOSE PIEDAD GALICIA CHIQUITO	\$936.12	\$0.00	\$0.00	\$936.12
2119-01-075					PEDRO MARTINEZ JUAREZ	-\$5,498.59	\$0.00	\$0.00	-\$5,498.59
2119-01-078					MA ELENA DE LA CRUZ	\$586.00	\$0.00	\$0.00	\$586.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/jun./2026
hora de Impresión 03:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2119-01-082		MAYTTE LYNETTE REYES				\$6,545.47
2119-01-085		LUIS ALBERTO ESPINOZA LAGUNAS				-\$864.00
2119-01-087		MARCO ANTONIO TAPIA CASTELLANOS				-\$33,397.44
2119-01-089		CRISTOBAL MARTINEZ MAYA				-\$10,001.80
2119-01-090		OMAR AVALOS RANGEL				\$25,735.24
2119-01-091		CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZA				\$1,500.00
2119-01-092		EDGAR EDUARDO ALCALA PAZ				\$290.00
2119-01-093		SOFIA MAYA GUANAJUATO				\$12,528.00
2119-01-094		MA ELENA GARCIA DIAZ				\$774.43
2119-01-095		JOSE JULIAN HERNANDEZ ONTIVEROS				\$410.00
2119-01-096		MA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ				-\$438.00
2119-01-097		LETICIA MORENO LARA				\$5,449.84
2119-01-099		MA DE LOS ANGELES RIVERA SEGURA				\$471.00
2119-01-100		GISELA PALOMARES MARTINEZ				\$470.00
2119-01-101		ISIDRO MENDEZ HERNANDEZ				\$297.00
2119-01-102		JOSE PAZ GONZALEZ GOMEZ				\$751.00
2119-01-103		MARCELINA CORTEZ RODRIGUEZ				\$1,200.00
2119-01-104		ALFREDO CANO SANCHEZ				\$850.00
2119-01-106		MARIO GUADALUPE PALACIOS ROBLEDO				\$1,383.65
2119-01-107		MARIA TERESA URIBE SALAZAR				\$6,600.00
2119-01-108		MARIA DE LOS ANGELES BAEZ MARTINEZ				-\$25.00
2119-01-109		ROSA MARIA ESPINOZA IBARRA				\$300.00
2119-01-110		LUIS ANGEL MORENO CHIQUITO				\$801.00
2119-01-111		ANDRES LAGUNAS PALACIOS				\$478.00
2119-01-112		MARIEL TORRES DIAZ				-\$482.00
2119-01-113		JUAN SEGURA CHIQUITO				\$1,424.98

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/jun./2026
hora de Impresión 03:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2119-01-115					JOSE HUGO MUÑOZ ROCHA	\$222.00	\$0.00	\$0.00	\$222.00
2119-01-118					SIMON PADRON ROCHA	\$3,333.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.00
2119-01-119					ARMANDO GOMEZ VILLARREAL	\$1,362.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362.00
2119-01-120					TOMASA MEZA RIVERA	\$6,882.86	\$0.00	\$0.00	\$6,882.86
2119-01-121					MARIA GUADALUPE IBARRA MARTINEZ	\$713.00	\$0.00	\$0.00	\$713.00
2119-01-122					FELIPE DE JESUS PALOMARES SALAZAR	\$1,673.00	\$0.00	\$0.00	\$1,673.00
2119-01-123					WENDY PAOLA OLIVO MENDOZA	\$292.00	\$0.00	\$0.00	\$292.00
2119-01-125					DELFINO LUNA NEGRETE	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
2119-01-126					JUAN MANUEL LOPEZ AGUILAR	\$1,767.97	\$0.00	\$0.00	\$1,767.97
2119-01-127					ZENON LAGUNAS ORTA	\$487.00	\$0.00	\$0.00	\$487.00
2119-01-128					AURELIANO LAGUNAS HUERTA	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
2119-01-129					ALEJANDRA RAMIREZ PALOMARES	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00
2119-01-141					MANUEL FRANCISCO SANCHEZ PALACIOS	\$377.00	\$0.00	\$0.00	\$377.00
2119-01-142					NORMA GRISELDA RAMOS GOMEZ	\$4,362.00	\$0.00	\$0.00	\$4,362.00
2119-01-145					RAFAEL SEGURA HERRERA	\$222.00	\$0.00	\$0.00	\$222.00
2119-01-146					JUAN MIGUEL BASURTO ALVIZO	\$427.00	\$0.00	\$0.00	\$427.00
2119-01-152					GERARDO MARTINEZ ALMENDAREZ	\$813.00	\$0.00	\$0.00	\$813.00
2119-01-157					MA INES SAUCEDO GONZALEZ	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2119-01-158					DULCE LIZBETH GONZALEZ MORENO	\$0.27	\$0.00	\$0.00	\$0.27
2119-01-160					PABLO MARIO AMARO DIAZ DE LEON	\$2,310.43	\$0.00	\$0.00	\$2,310.43
2119-01-163					MONICA CHIQUITO MARTINEZ	\$1,481.00	\$0.00	\$0.00	\$1,481.00
2119-01-165					SAMUEL ORTIZ MARTINEZ	\$51,406.64	\$17,771.27	\$0.00	\$33,635.37
E00233	09/03/2026	SAMUEL ORTIZ MARTINE			TRANSFERE F-68308804, 3A757C2E, D707CAC3, 96E3918F; DE GASTOS A COMPROBAR POR		\$17,771.27	\$0.00	\$33,635.37
2119-01-178					ALEJANDRO LAGUNAS LOPEZ	\$1,558.00	\$0.00	\$0.00	\$1,558.00
2119-01-179					JOSE TOMAS LUGO LICEA	\$1,903.49	\$0.00	\$0.00	\$1,903.49
2119-01-180					CHRISTOPHER LLANAS TEXON	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/jun./2026
hora de Impresión 03:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
2119-01-181					DIRCE SINAHI ANGUIANO GARCIA		\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
2119-01-185					FRANCISCO FEDERICO HERNANDEZ		\$58,686.85	\$0.00	\$0.00	\$58,686.85
2119-01-186					PABLO MARTINEZ BANDA		\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00
2119-01-187					RODOLFO HERNANDEZ IBARRA		\$8,804.00	\$0.00	\$0.00	\$8,804.00
2119-01-189					CAROLINA CARLOS CLETO		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2119-01-191					ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ		\$1,001,236.99	\$0.00	\$156,365.99	\$1,157,602.98
	D00222	01/03/2026			GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL ROSA ESMERALDA CAF			\$0.00	\$40,000.00	\$1,041,236.99
	D00198	04/03/2026			F-C 107980:COMBUSTIBLE (REGISTRO DE FACTURA C 107980:COMBUSTIBLE \			\$0.00	\$2,140.00	\$1,043,376.99
	D00221	30/03/2026			GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL ROSA ESMERALDA CAF			\$0.00	\$114,225.99	\$1,157,602.98
2119-01-196					ISMAEL MOLINA GONZALEZ		\$869.20	\$0.00	\$0.00	\$869.20
2119-01-198					SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA		\$738.00	\$0.00	\$0.00	\$738.00
2119-01-199					DIEGO ARMANDO SALAZAR PALOMARES		\$2,036.08	\$0.00	\$0.00	\$2,036.08
2119-01-202					ERIK SAMUEL TELLEZ RUBERT		\$23,809.45	\$0.00	\$0.00	\$23,809.45
2119-01-205					BENIGNO DE JESUS HERRERA MARTINEZ		-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
2119-01-209					JOSE LUIS GUERRERO ESPINOZA		\$0.00	\$0.00	\$37,858.00	\$37,858.00
	D00215	03/03/2026			FACTURA 099A78AF Y ED2CEE33 DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOLSO A			\$0.00	\$37,858.00	\$37,858.00
2119-01-213					RUBEN MORALES ARELLANO		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2119-01-216					MARCO ANTONIO SEGURA SILVA		\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
2119-01-217					JUAN MANUEL MENCHACA JASSO		\$2,521.46	\$0.00	\$0.00	\$2,521.46
2119-01-222					AMBAR KARELY FLORES GONZALEZ		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2119-01-224					CRISTIAN JESUS DE LA ROSA MARTINEZ		\$3,554.00	\$0.00	\$0.00	\$3,554.00
2119-01-225					OSCAR PEREZ VERDEJA		\$2,631.61	\$0.00	\$0.00	\$2,631.61
2119-01-229					CLAUDIA ELIZABETH MARTINEZ RIVERA		\$3,551.77	\$0.00	\$16,279.62	\$19,831.39
	D00220	31/03/2026			FACTURA EBB05F02, 9F4886FE, 8EF16F1B, 9212C81F, A112A81D, 7E5EF0F7, 09i			\$0.00	\$16,279.62	\$19,831.39
2119-01-232					SANDRA IBARRA MORENO		\$2,474.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474.00
2119-01-233					JUAN GUZMAN MARTINEZ		\$4,403.00	\$0.00	\$0.00	\$4,403.00
2119-01-235					MARIA GUADALUPE MENDEZ LAGUNAS		\$14,150.85	\$4,563.00	\$0.00	\$9,587.85
	E00273	26/03/2026	MARIA GUADALUPE MEN		TRANSFERE F-E541B64D, FE0838FC2Y 3D6B73A4 COMO REEMBOLSO DE GASTOS MEDICO			\$4,563.00	\$0.00	\$9,587.85

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/jun./2026
hora de Impresión 03:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-01-237		FILIBERTO CORTEZ SEGURA				\$4,482.06	\$0.00	\$0.00	\$4,482.06
2119-01-239		JOSE CARMEN ROCHA MENDOZA				\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2119-01-240		ADRIAN MENDEZ PEREZ				\$19,406.64	\$0.00	\$0.00	\$19,406.64
2119-01-241		SALVADOR LARA HERNANDEZ				\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
2119-01-242		MIGUEL ANGEL DE LEON AGUAYO				\$1,004.12	\$0.00	\$0.00	\$1,004.12
2119-01-243		JHOANA XIMENA GARCIA SEGURA				-\$0.36	\$0.00	\$0.00	-\$0.36
2119-01-247		GISELA EDITH SANCHEZ QUIROZ				\$1,708.91	\$0.00	\$0.00	\$1,708.91
2119-01-253		NATALIA LARISSA JUAREZ ARRIAGA				\$3,430.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00
2119-01-255		ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL				\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03
2119-01-256		RUTH AVILA PALAFOX				-\$4,266.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,266.00
2119-01-260		LILIANA YANETH MARTINEZ GUTIERREZ				\$3,670.00	\$0.00	\$0.00	\$3,670.00
2119-01-264		MARIA NICOLASA HERNANDEZ MARTINEZ				\$0.57	\$0.00	\$0.00	\$0.57
2119-01-272		JUAN RAMON OLVERA REYES				\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
2119-01-274		MARIA GUADALUPE TRUJILLO RODRIGUEZ				\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
2119-01-276		ITZAYANHA RICO ESTRADA				\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00
2119-01-277		ERIKA LISETH RODRIGUEZ FLORES				\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00
2119-01-278		MARICEL PALACIOS FONSECA				\$4,603.12	\$0.00	\$0.00	\$4,603.12
2119-01-279		LEONARDO DANIEL DE BLAS MORENO				\$28,420.00	\$0.00	\$0.00	\$28,420.00
2119-01-281		CECILIA ELIZABETH ORTA SEGURA				\$549.56	\$0.00	\$0.00	\$549.56
2119-01-282		JUAN JOSE CEBRIAN MOLINA				\$3,695.00	\$0.00	\$0.00	\$3,695.00
2119-01-283		JUAN DE BLAS HUERTA				\$8,225.00	\$0.00	\$0.00	\$8,225.00
2119-01-284		NORMA ANGELICA MARTINEZ ESPINOZA				\$7,927.00	\$0.00	\$0.00	\$7,927.00
2119-01-285		ANGELICA ESPINOZA HERNANDEZ				\$0.00	\$0.00	\$29,000.70	\$29,000.70
D00212 25/03/2026		FACTURA E20BB0F3 DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOLSO A LA TRABAJA				\$0.00	\$29,000.70		\$29,000.70
2119-01-286		GABRIEL ALEJANDRO TELLEZ MARTINEZ				\$0.00	\$0.00	\$7,584.00	\$7,584.00
D00231 19/03/2026		F-644FAE48 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR A CAMIONETA TOY				\$0.00	\$7,584.00		\$7,584.00
2119-02		AYUDAS SOCIALES				\$441,899.91	\$0.00	\$0.00	\$441,899.91

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/jun./2026
hora de Impresión | 03:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
2119-02-001						OBDULIA JANETH MOLINA SEGURA	\$1,009.69	\$0.00	\$1,009.69
2119-02-002						SEVERIANA SEGURA ROCHA	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
2119-02-003						BEATRIZ PIÑA ORTIZ	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
2119-02-004						JESUS SALVADOR DIAZ RIVERA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
2119-02-005						MARCIAL MARTINEZ SEGURA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
2119-02-008						VALENTINA GONZALEZ ESCAMILLA	\$200.00	\$0.00	\$200.00
2119-02-015						MA DE LOURDES DE BLAS MARTINEZ	\$9,181.21	\$0.00	\$9,181.21
2119-02-022						FELIPE CONTRERAS DE LA ROSA	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
2119-02-025						LAURA FRANCISCA CUELLAR	-\$0.06	\$0.00	-\$0.06
2119-02-026						CRISTINA RODRIGUEZ GUTIERREZ	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
2119-02-028						MA CARMEN MARTINEZ SAN	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
2119-02-030						CAROLINA MUÑOZ DE BLAS	-\$6,387.47	\$0.00	-\$6,387.47
2119-02-039						MA CARMEN MARTINEZ SANCHEZ	-\$1,160.00	\$0.00	-\$1,160.00
2119-02-040						AMALIA MARTINEZ ORTIZ	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
2119-02-041						MA MACRINA MARTINEZ ELIGIO	-\$0.05	\$0.00	-\$0.05
2119-02-044						HERMELINDA AVILA ITUARTE	-\$1.00	\$0.00	-\$1.00
2119-02-048						MIGUEL ANGEL DE SANTIAGO	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
2119-02-053						FATIMA DEL ROSARIO ORTIZ	-\$647.04	\$0.00	-\$647.04
2119-02-055						ERNESTO RAMIREZ LAGUNAS	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
2119-02-056						ANTONIO DE BLAS HUERTA	\$1,098.00	\$0.00	\$1,098.00
2119-02-057						MA TERESA ROCHA RODRIGUEZ	\$296.00	\$0.00	\$296.00
2119-02-058						JUAN DE LA CONCEPCION CERVANTES	\$180.00	\$0.00	\$180.00
2119-02-059						MACRINA MARTINEZ SEGURA	-\$2,568.00	\$0.00	-\$2,568.00
2119-02-060						PORFIRIO CARREON BARRIENTOS	\$540.98	\$0.00	\$540.98
2119-02-068						CAMERINA RODRIGUEZ NIÑO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
2119-02-076						MAXIMINA RAMOS CORTES	-\$1,550.00	\$0.00	-\$1,550.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/jun./2026
hora de Impresión 03:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-02-078					ANA LAURA GOMEZ PALACIOS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2119-02-080					SERGIO JAVIER PALOMINO MARTINEZ	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2119-02-083					IRMA RIVERA IVON	\$26,225.05	\$0.00	\$0.00	\$26,225.05
2119-02-087					MARIA GUADALUPE SALINAS RODRIGUEZ	\$47,268.44	\$0.00	\$0.00	\$47,268.44
2119-02-089					FRANCISCO ROJAS GONZALEZ	\$9,783.45	\$0.00	\$0.00	\$9,783.45
2119-02-100					TERESO FLORES GRIMALDO	\$114,697.14	\$0.00	\$0.00	\$114,697.14
2119-02-105					KARLA CECILIA OVALLE MARTINEZ	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
2119-02-106					J. ELIAS SEGURA RODRIGUEZ	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2119-02-108					CLAUDIA PAOLA SOLACHE AREVALO	\$7,205.00	\$0.00	\$0.00	\$7,205.00
2119-02-109					TERESA DE JESUS PUEBLA ORTIZ	\$8,252.43	\$0.00	\$0.00	\$8,252.43
2119-02-112					EUSEBIA GOMEZ GONZALEZ	\$17,284.00	\$0.00	\$0.00	\$17,284.00
2119-02-113					MARIA DE LOURDE ROJAS HUERTA	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
2119-02-115					JOSE JUAN SEGURA AVILA	\$47,200.00	\$0.00	\$0.00	\$47,200.00
2119-02-116					JORGE GONZALEZ ORTA	\$34,164.14	\$0.00	\$0.00	\$34,164.14
2119-03					ACREEDORES DIVEROS	\$3,737,609.70	\$1,294,801.84	\$1,184,471.64	\$3,627,279.50
2119-03-001					PENSION ALIMENTICIA	-\$62,763.41	\$16,514.28	\$18,328.84	-\$60,948.85
C00739	02/03/2026	SUSANA JASSO BUENO		T-1026	PAGO DE PENSION ALIM.A SUSANA JASSO BUENO, 2DA QNA FEBRERO 2026:A		\$3,514.26	\$0.00	-\$66,277.67
C00740	02/03/2026	GABRIELA LEURA ARIAS		T-1027	PAGO DE PENSION ALIM.A GABRIELA LEURA ARIAS, 2DA QNA FEBRERO 2026:G		\$2,400.09	\$0.00	-\$68,677.76
C00741	02/03/2026	MARISSA MENDOZA RIO		T-1028	PAGO DE PENSION ALIM.A MARISSA MENDOZA RIOS, 2DA QNA FEBRERO 2026		\$2,342.84	\$0.00	-\$71,020.60
C00746	12/03/2026	ROSA ESMERALDA CARI		T-1033	NOMINA SEMANAL 07 DEL 09 AL 15 DE FEBRERO 2026 (NOMINA SEMANAL 07 D		\$0.00	\$10.00	-\$71,010.60
E00188	13/03/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 (NOMINA QUINCENAL 05		\$0.00	\$8,257.09	-\$62,753.51
C00760	17/03/2026	SUSANA JASSO BUENO		T-1047	PAGO DE PENSION ALIM.A SUSANA JASSO BUENO, 1ERA QNA MARZO 2026:AE		\$3,514.20	\$0.00	-\$66,267.71
C00761	17/03/2026	GABRIELA LEURA ARIAS		T-1048	PAGO DE PENSION ALIM.A GABRIELA LEURA ARIAS, 1ERA QNA MARZO 2026:G		\$2,400.09	\$0.00	-\$68,667.80
C00762	17/03/2026	MARISSA MENDOZA RIO		T-1049	PAGO DE PENSION ALIM.A MARISSA MENDOZA RIOS, 1ERA QNA MARZO 2026:G		\$2,342.80	\$0.00	-\$71,010.60
E00211	31/03/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 (NOMINA QUINCENAL 06		\$0.00	\$10,061.75	-\$60,948.85
2119-03-002					VYNMSA S.A.	\$10,477.00	\$0.00	\$0.00	\$10,477.00
2119-03-005					ANDRES MUÑOZ CHIQUITO	\$8,535.00	\$0.00	\$0.00	\$8,535.00
2119-03-006					PARQUE INDUSTRIAL LOGISTIK	\$1,384.00	\$0.00	\$0.00	\$1,384.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/jun./2026
hora de Impresión 03:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-03-007					SEGUROS MET LIFE	-1,892.55	\$0.00	\$0.00	-1,892.55
2119-03-008					PARTICIPACIONES DE AGUA POTABLE Y DIF	\$3,445.00	\$0.00	\$0.00	\$3,445.00
2119-03-009					CUOTA SINDICAL POR PAGAR	-4,154.72	\$0.00	\$2,230.00	-1,924.72
E00179	06/03/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 10 DEL 02 AL 08 DE MARZO 2026 (NOMINA SEMANAL 10 DEL		\$0.00	\$340.00	-3,814.72
C00744	12/03/2026	ROSA ESMERALDA CARI		T-1031	NOMINA SEMANAL 05 DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2026 (NOMINA SEI		\$0.00	\$10.00	-3,804.72
C00745	12/03/2026	ROSA ESMERALDA CARI		T-1032	NOMINA SEMANAL 06 DEL 02 AL 08 DE FEBRERO 2026 (NOMINA SEMANAL 06 C		\$0.00	\$10.00	-3,794.72
C00747	12/03/2026	ROSA ESMERALDA CARI		T-1034	NOMINA SEMANAL 08 DEL 16 AL 22 DE FEBRERO 2026 (NOMINA SEMANAL 08 C		\$0.00	\$10.00	-3,784.72
C00748	12/03/2026	ROSA ESMERALDA CARI		T-1035	NOMINA SEMANAL 09 DEL 23 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2026 (NOMINA SEI		\$0.00	\$10.00	-3,774.72
C00749	12/03/2026	ROSA ESMERALDA CARI		T-1036	NOMINA SEMANAL 10 DEL 02 AL 08 DE MARZO 2026 (NOMINA SEMANAL 10 DEL		\$0.00	\$10.00	-3,764.72
E00187	13/03/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 11 DEL 09 AL 15 DE MARZO 2026 (NOMINA SEMANAL 11 DEL		\$0.00	\$340.00	-3,424.72
E00188	13/03/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 (NOMINA QUINCENAL 05		\$0.00	\$410.00	-3,014.72
E00190	20/03/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 12 DEL 16 AL 22 DE MARZO 2026 (NOMINA SEMANAL 12 DEL		\$0.00	\$340.00	-2,674.72
E00206	27/03/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 13 DEL 23 AL 29 DE MARZO 2026 (NOMINA SEMANAL 13 DEL		\$0.00	\$340.00	-2,334.72
E00211	31/03/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 (NOMINA QUINCENAL 06		\$0.00	\$410.00	-1,924.72
2119-03-010					CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR	\$710,369.90	\$0.00	\$0.00	\$710,369.90
2119-03-011					PENSION ALIMENTICIA R33	\$20,810.63	\$6,178.76	\$6,728.80	\$21,360.67
C00812	02/03/2026	MARIA DEL CONSUELO F		CH-15	PAGO DE PENSION ALIM.A MARIA DEL CONSUELO RAMO HUERTA, 2DA QNA FI		\$1,943.36	\$0.00	\$18,867.27
C00813	02/03/2026	CORAZON DE JESUS DE		CH-16	PAGO DE PENSION ALIM.A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO, 2D		\$1,305.02	\$0.00	\$17,562.25
C00815	02/03/2026	VICTORIA DE LA ROSA C		CH-18	NOMINA QUINCENAL 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026:SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$1,305.02	\$18,867.27
C00793	13/03/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026:SEGURIDAD PUBLICA MI		\$0.00	\$1,625.36	\$20,492.63
C00820	17/03/2026	VICTORIA DE LA ROSA C		CH-23	NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026:SEGURIDAD PUBLICA MI		\$0.00	\$1,305.02	\$21,797.65
C00824	17/03/2026	MARIA DEL CONSUELO F		CH-27	PAGO DE PENSION ALIM.A MARIA DEL CONSUELO RAMO HUERTA, 1ERA QNA I		\$1,625.36	\$0.00	\$20,172.29
C00825	17/03/2026	CORAZON DE JESUS DE		CH-28	PAGO DE PENSION ALIM.A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO, 1E		\$1,305.02	\$0.00	\$18,867.27
C00810	31/03/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026:SEGURIDAD PUBLICA MI		\$0.00	\$2,493.40	\$21,360.67
2119-03-012					CREDITO PROGENTE R-28	-24,581.59	\$0.00	\$0.00	-24,581.59
2119-03-013					CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS	-230.00	\$0.00	\$0.00	-230.00
2119-03-014					CUOTA SINDICAL 2	-5,400.00	\$0.00	\$0.00	-5,400.00
2119-03-015					CREDITO PROGENTE R-33	\$8,553.22	\$0.00	\$0.00	\$8,553.22
2119-03-016					CAJA POPULAR JUVETINO ROSAS R-33	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
2119-03-017					CREDITO FAMSA	\$23,180.15	\$0.00	\$0.00	\$23,180.15

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/jun./2026
hora de Impresión 03:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-03-018					CREDITO FAMSA R-33	\$13,504.95	\$0.00	\$0.00	\$13,504.95
2119-03-021					SEGUROS METLIFE R-28	\$115,374.20	\$0.00	\$0.00	\$115,374.20
2119-03-023					TESORERIA RAMO 28 DEBE A OTROS RECURSOS	\$2,185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,185,000.00
2119-03-063					TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2025	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
I00814	13/03/2026				PRESTAMO DE INFRA 2025 A TESORERIA RAMO 28 INGRESOS PROPIOS (PRE		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
2119-03-066					FORTA 2026 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$735,517.92	\$1,272,108.80	\$1,097,184.00	\$560,593.12
E00217	05/03/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO FORTA 2026 A TESORERIA RAMO 28:NOMINA 1ERA QNA ENF		\$303,198.00	\$0.00	\$432,319.92
E00218	05/03/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO FORTA 2026 A TESORERIA RAMO 28:NOMINA 2DA QNA ENF		\$341,476.80	\$0.00	\$90,843.12
E00220	13/03/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO FORTA 2026 A TESORERIA RAMO 28:ALUMBRADO PUBLICO		\$627,434.00	\$0.00	-\$536,590.88
E00220	13/03/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE ALUMBRADO PUBLICO ENERO 2026 DESCUENTO SECRETARIA DE FINANZAS (		\$0.00	\$627,434.00	\$90,843.12
I00653	25/03/2026				DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO MARZO DESCUENTO FINANZAS:SECRE		\$0.00	\$459,750.00	\$550,593.12
E00204	26/03/2026	JUAN PABLO BERNAL S/			TRANSFERE PRESTAMO A JUAN PABLO BERNAL SANCHEZ:ELEM.SEG.PUB.MPAL. (PRESTA		\$0.00	\$10,000.00	\$560,593.12
2119-04					LAUDOS LABORALES	\$1,154,099.40	\$0.00	\$0.00	\$1,154,099.40
2119-04-001					CHRISTIAN REYES MARTINEZ	\$424,633.00	\$0.00	\$0.00	\$424,633.00
2119-04-002					MA CELIA NIÑO NIÑO	\$729,466.40	\$0.00	\$0.00	\$729,466.40
Total :						6,662,954.70	1,317,136.11	1,431,559.95	6,777,378.54