



MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2130)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/abr./2026
hora de Impresión 09:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2129						OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,652.93	\$29,430.80	\$26,268.85	\$13,490.98
2129-001						DE SANTIAGO OLVERA MA LUZ NEREIDA	-\$50.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.00
2129-002						ACREEDORES DIVERSOS 2018-2021	\$4,541.63	\$0.00	\$0.00	\$4,541.63
2129-002-01						EIKO KOASICHA HIPÓLITO	\$72.38	\$0.00	\$0.00	\$72.38
2129-002-17						PEDRO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,469.25	\$0.00	\$0.00	\$4,469.25
2129-02						** FALTA NOMBRE **	\$12,161.30	\$29,430.80	\$26,268.85	\$8,999.35
2129-02-01						** FALTA NOMBRE **	\$12,162.00	\$0.00	\$0.00	\$12,162.00
2129-02-01-03						Acreeedores Diversos 2012	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2129-02-01-03-0001						Sergio Alberto Izaguirre Ponce	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2129-02-01-04						Acreeedores Diversos R28 2016	\$11,862.00	\$0.00	\$0.00	\$11,862.00
2129-02-01-04-0001						IGNACIO BADILLO RODRIGUEZ	\$11,862.00	\$0.00	\$0.00	\$11,862.00
2129-02-02						PRESTAMOS	-\$0.70	\$29,430.80	\$26,268.85	-\$3,162.65
2129-02-02-01						CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE S.L.P S.C D	-\$0.70	\$29,430.80	\$26,268.85	-\$3,162.65
C00048	15/01/2026	CRISANTO GOVEA RODF				TRANS/8679 PRESTAMO PERSONAL-AURELIO ROCHA SANCHEZ-1ER QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$705.83	\$705.13	
C00048	15/01/2026	CRISANTO GOVEA RODF				TRANS/8679 PRESTAMO PERSONAL-ALBERTO CARRERA RAMIREZ-1ER QUINCENA DE ENEF	\$0.00	\$1,000.00	\$1,705.13	
C00048	15/01/2026	CRISANTO GOVEA RODF				TRANS/8679 PRESTAMO PERSONAL-ROSA ISELA CORREA SANCHEZ-1ER QUINCENA DE ENI	\$0.00	\$1,036.43	\$2,741.56	
C00048	15/01/2026	CRISANTO GOVEA RODF				TRANS/8679 PRESTAMO PERSONAL-ROBERTO SERVIN JIMENEZ-1ER QUINCENA DE ENERC	\$0.00	\$727.76	\$3,469.32	
C00048	15/01/2026	CRISANTO GOVEA RODF				TRANS/8679 PRESTAMO PERSONAL-OLIVERIO COMPEAN MEDINA-1ER QUINCENA DE ENER	\$0.00	\$907.67	\$4,376.99	
C00049	15/01/2026	CAJA POPULAR LEON FR				TRANS/009 PAGO POR CREDITO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA Q	\$7,539.64	\$0.00	-\$3,162.65	
C00068	29/01/2026	CRISANTO GOVEA RODF				075 PRESTAMO PERSONAL-VERONICA ANGUIANO ARANDA-2DA QUINCENA DE ENE	\$0.00	\$661.95	-\$2,500.70	
C00069	29/01/2026	CRISANTO GOVEA RODF				76 DESCUENTO PERSONAL-SILVIA VERONICA ARANDA PUENTE-2DA QUINCENA DI	\$0.00	\$2,500.00	-\$0.70	
C00071	30/01/2026	CRISANTO GOVEA RODF				TRANS/7652 DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL-AURELIO ROCHA SANCHEZ-2DA QUII	\$0.00	\$705.83	\$705.13	
C00071	30/01/2026	CRISANTO GOVEA RODF				TRANS/7652 DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL-ALBERTO CARRERA RAMIREZ-2DA Q	\$0.00	\$1,000.00	\$1,705.13	
C00071	30/01/2026	CRISANTO GOVEA RODF				TRANS/7652 DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL-ROSA ISELA CORREA SANCHEZ-2DA	\$0.00	\$1,036.43	\$2,741.56	
C00071	30/01/2026	CRISANTO GOVEA RODF				TRANS/7652 DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL-ROBERTO SERVIN JIMENEZ-2DA QUI	\$0.00	\$727.76	\$3,469.32	
C00071	30/01/2026	CRISANTO GOVEA RODF				TRANS/7652 DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL-OLIVERIO COMPEAN MEDINA-2DA QI	\$0.00	\$907.67	\$4,376.99	
C00089	03/02/2026	CAJA POPULAR LEON FR				TRANS/070 PAGO POR CREDITO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA Q	\$7,539.64	\$0.00	-\$3,162.65	
C00105	12/02/2026	CRISANTO GOVEA RODF				80 DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL-SILVIA VERONICA ARANDA PUENTE-	\$0.00	\$2,500.00	-\$662.65	



MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2130)**

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/abr./2026
09:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00106	12/02/2026	CRISANTO GOVEA RODF			079	DESCUENTO PERSONAL-VERONICA ANGUIANO ARANDA-1RA QUINCENA DE FE	\$0.00	\$661.95	-\$0.70	
C00106	12/02/2026	CRISANTO GOVEA RODF			079	DESCUENTO PERSONAL-ROBERTO SERVIN JIMENEZ-1RA QUINCENA DE FEBR	\$0.00	\$727.76	\$727.06	
C00109	12/02/2026	CAJA POPULAR LEON FF			TRANS/088	PAGO POR CREDITO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA Q	\$7,539.64	\$0.00	-\$6,812.58	
C00169	13/02/2026	CRISANTO GOVEA RODF			TRANS/0801	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL-AURELIO ROCHA SANCHEZ1RA QUIN	\$0.00	\$705.83	-\$6,106.75	
C00169	13/02/2026	CRISANTO GOVEA RODF			TRANS/0801	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL-ALBERTO CARRERA RAMIREZ-1RA Q	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,106.75	
C00169	13/02/2026	CRISANTO GOVEA RODF			TRANS/0801	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL-ROSA ISELA CORREA SANCHEZ-1RA	\$0.00	\$1,036.43	-\$4,070.32	
C00169	13/02/2026	CRISANTO GOVEA RODF			TRANS/0801	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL-OLIVERIO COMPEAN MEDINA-1RA QI	\$0.00	\$907.67	-\$3,162.65	
C00158	26/02/2026	CAJA POPULAR LEON FF			TRANS/139	PAGO POR CREDITO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA Q	\$6,811.88	\$0.00	-\$9,974.53	
C00159	26/02/2026	CRISANTO GOVEA RODF			82	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL-VERONICA ANGUIANO ARANDA-2DA Q	\$0.00	\$661.95	-\$9,312.58	
C00159	26/02/2026	CRISANTO GOVEA RODF			82	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL-ALBERTO CARRERA RAMIREZ-2DA Q	\$0.00	\$1,000.00	-\$8,312.58	
C00160	26/02/2026	CRISANTO GOVEA RODF			83	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL-SILVIA VERONICA ARANDA PUENTE-2	\$0.00	\$2,500.00	-\$5,812.58	
C00168	27/02/2026	CRISANTO GOVEA RODF			TRANS/4952	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL-AURELIO ROCHA SANCHEZ-2DA QUII	\$0.00	\$705.83	-\$5,106.75	
C00168	27/02/2026	CRISANTO GOVEA RODF			TRANS/4952	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL-ROSA ISELA CORREA SANCHEZ-2DA	\$0.00	\$1,036.43	-\$4,070.32	
C00168	27/02/2026	CRISANTO GOVEA RODF			TRANS/4952	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL-OLIVERIO MEDINA COMPEAN-2DA QI	\$0.00	\$907.67	-\$3,162.65	
Total :							16,652.93	29,430.80	26,268.85	13,490.98