



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/jul./2026
hora de Impresión 03:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,777,378.54
2119-01					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,554,099.73
2119-01-001					JUAN MARTIN SOLIS HERRERA	\$260.99
2119-01-002					VERONICA HUERTA MARTINEZ	-\$8,081.64
	D00272	01/04/2026			F-C662F46F, 4775A43E DE GASTOS MEDICOS DE LA TRABAJADORA VERONICA	\$0.00
2119-01-003					CLAUDIO ALEJANDRO PALOMARES CONTRERAS	\$1,649.00
2119-01-005					OMAR ULISES SALAZAR FLORES	\$806.00
2119-01-017					MA DE LOURDES ORTA SEGURA	-\$10,006.21
2119-01-020					SIDRONIO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	-\$55,938.52
2119-01-022					JOSE CARMEN ROJAS GARCIAS	\$334.00
2119-01-023					SANTIAGO RANGEL SEGURA	\$575.72
2119-01-025					JOSE NICOLAS LEDESMA CAMPOS	\$1,735.06
2119-01-032					JUAN MANUEL LOPEZ AGUILAR	-\$1,100.00
2119-01-033					ANA VERONICA RIVERA SANCHEZ	-\$9,100.00
2119-01-041					PEDRO GONZALEZ LAGUNES	-\$4,516.00
2119-01-043					NORMA RIVERA GUTIERREZ	\$498.80
2119-01-046					GERARDO ROMO TORRES	\$4,000.00
2119-01-047					MANUEL RODOLFO CEBRIAN	\$650.00
2119-01-053					VERONICA DIAZ GUTIERREZ	\$1,343.04
2119-01-059					J CARMEN MEJIA VEGA	\$10,000.00
2119-01-061					ALMA ROSA CONTRERAS GONZALEZ	-\$10,600.00
2119-01-068					MARIA DEL CONSUELO MELCHOR IVON	\$464.00
2119-01-072					LIDIA TERESA GUTIERREZ	\$600.00
2119-01-074					JOSE PIEDAD GALICIA CHIQUITO	\$936.12
2119-01-075					PEDRO MARTINEZ JUAREZ	-\$5,498.59

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/jul./2026
hora de Impresión 03:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2119-01-078		MA ELENA DE LA CRUZ				\$586.00	\$0.00	\$0.00	\$586.00
2119-01-082		MAYTTE LYNETTE REYES				\$6,545.47	\$0.00	\$0.00	\$6,545.47
2119-01-085		LUIS ALBERTO ESPINOZA LAGUNAS				-\$864.00	\$0.00	\$0.00	-\$864.00
2119-01-087		MARCO ANTONIO TAPIA CASTELLANOS				-\$33,397.44	\$0.00	\$0.00	-\$33,397.44
2119-01-089		CRISTOBAL MARTINEZ MAYA				-\$10,001.80	\$0.00	\$0.00	-\$10,001.80
2119-01-090		OMAR AVALOS RANGEL				\$25,735.24	\$0.00	\$0.00	\$25,735.24
2119-01-091		CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZA				\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2119-01-092		EDGAR EDUARDO ALCALA PAZ				\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00
2119-01-093		SOFIA MAYA GUANAJUATO				\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00
2119-01-094		MA ELENA GARCIA DIAZ				\$774.43	\$0.00	\$0.00	\$774.43
2119-01-095		JOSE JULIAN HERNANDEZ ONTIVEROS				\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00
2119-01-096		MA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ				-\$438.00	\$0.00	\$0.00	-\$438.00
2119-01-097		LETICIA MORENO LARA				\$5,449.84	\$0.00	\$0.00	\$5,449.84
2119-01-099		MA DE LOS ANGELES RIVERA SEGURA				\$471.00	\$0.00	\$0.00	\$471.00
2119-01-100		GISELA PALOMARES MARTINEZ				\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00
2119-01-101		ISIDRO MENDEZ HERNANDEZ				\$297.00	\$0.00	\$0.00	\$297.00
2119-01-102		JOSE PAZ GONZALEZ GOMEZ				\$751.00	\$0.00	\$0.00	\$751.00
2119-01-103		MARCELINA CORTEZ RODRIGUEZ				\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
2119-01-104		ALFREDO CANO SANCHEZ				\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
2119-01-106		MARIO GUADALUPE PALACIOS ROBLEDO				\$1,383.65	\$0.00	\$0.00	\$1,383.65
2119-01-107		MARIA TERESA URIBE SALAZAR				\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
2119-01-108		MARIA DE LOS ANGELES BAEZ MARTINEZ				-\$25.00	\$0.00	\$0.00	-\$25.00
2119-01-109		ROSA MARIA ESPINOZA IBARRA				\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2119-01-110		LUIS ANGEL MORENO CHIQUITO				\$801.00	\$0.00	\$0.00	\$801.00
2119-01-111		ANDRES LAGUNAS PALACIOS				\$478.00	\$0.00	\$0.00	\$478.00
2119-01-112		MARIEL TORRES DIAZ				-\$482.00	\$0.00	\$0.00	-\$482.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/jul./2026
hora de Impresión 03:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2119-01-113					JUAN SEGURA CHIQUITO	\$1,424.98
2119-01-115					JOSE HUGO MUÑOZ ROCHA	\$222.00
2119-01-118					SIMON PADRON ROCHA	\$3,333.00
2119-01-119					ARMANDO GOMEZ VILLARREAL	\$1,362.00
2119-01-120					TOMASA MEZA RIVERA	\$6,882.86
2119-01-121					MARIA GUADALUPE IBARRA MARTINEZ	\$713.00
2119-01-122					FELIPE DE JESUS PALOMARES SALAZAR	\$1,673.00
2119-01-123					WENDY PAOLA OLIVO MENDOZA	\$292.00
2119-01-125					DELFINO LUNA NEGRETE	\$450.00
2119-01-126					JUAN MANUEL LOPEZ AGUILAR	\$1,767.97
2119-01-127					ZENON LAGUNAS ORTA	\$487.00
2119-01-128					AURELIANO LAGUNAS HUERTA	\$1,200.00
2119-01-129					ALEJANDRA RAMIREZ PALOMARES	\$170.00
2119-01-141					MANUEL FRANCISCO SANCHEZ PALACIOS	\$377.00
2119-01-142					NORMA GRISELDA RAMOS GOMEZ	\$4,362.00
E00366	29/04/2026	NORMA GRISELDA RAMOS			TRANSFERENCIA F-11BE93D3, C5AE0503, 658D8DCD, 4590350A DE GASTOS MEDICOS COMO REE	\$4,362.00
D00274	30/04/2026				F-8B9D8A19, C3C49AF DE GASTOS MEDICOS DE LA TRABAJADORA NORMA GF	\$0.00
2119-01-145					RAFAEL SEGURA HERRERA	\$222.00
2119-01-146					JUAN MIGUEL BASURTO ALVIZO	\$427.00
2119-01-152					GERARDO MARTINEZ ALMENDAREZ	\$813.00
2119-01-157					MA INES SAUCEDO GONZALEZ	\$15,000.00
2119-01-158					DULCE LIZBETH GONZALEZ MORENO	\$0.27
2119-01-160					PABLO MARIO AMARO DIAZ DE LEON	\$2,310.43
2119-01-163					MONICA CHIQUITO MARTINEZ	\$1,481.00
2119-01-165					SAMUEL ORTIZ MARTINEZ	\$33,635.37
E00337	16/04/2026	SAMUEL ORTIZ MARTINEZ			TRANSFERENCIA F- 99398D4C, BF50F89C, D7E4BF64, 7A4F990D, DEA96+DE, FD8772FD Y ANT. 4A	\$22,284.55
D00283	27/04/2026				GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL SAMUEL OR	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2026
03:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2119-01-178					ALEJANDRO LAGUNAS LOPEZ	\$1,558.00
2119-01-179					JOSE TOMAS LUGO LICEA	\$1,903.49
2119-01-180					CHRISTOPHER LLANAS TEXON	\$5,600.00
2119-01-181					DIRCE SINAHÍ ANGUIANO GARCIA	\$700.00
2119-01-185					FRANCISCO FEDERICO HERNANDEZ	\$58,686.85
2119-01-186					PABLO MARTINEZ BANDA	\$1,260.00
2119-01-187					RODOLFO HERNANDEZ IBARRA	\$8,804.00
2119-01-189					CAROLINA CARLOS CLETO	\$4,000.00
2119-01-191					ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ	\$1,157,602.98
2119-01-196					ISMAEL MOLINA GONZALEZ	\$869.20
2119-01-198					SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA	\$738.00
2119-01-199					DIEGO ARMANDO SALAZAR PALOMARES	\$2,036.08
2119-01-202					ERIK SAMUEL TELLEZ RUBERT	\$23,809.45
2119-01-205					BENIGNO DE JESUS HERRERA MARTINEZ	-\$0.02
2119-01-209					JOSE LUIS GUERRERO ESPINOZA	\$37,858.00
2119-01-213					RUBEN MORALES ARELLANO	\$1,000.00
2119-01-216					MARCO ANTONIO SEGURA SILVA	\$2,300.00
2119-01-217					JUAN MANUEL MENCHACA JASSO	\$2,521.46
2119-01-222					AMBAR KARELY FLORES GONZALEZ	\$6,000.00
2119-01-223					ANA VERONICA RIVERA SANCHEZ	\$0.00
	D00273	21/04/2026			F-C9176A64 DE GASTOS MEDICOS DE LA TRABAJADORA ANA VERONICA RIVERA	\$0.00
2119-01-224					CRISTIAN JESUS DE LA ROSA MARTINEZ	\$3,554.00
2119-01-225					OSCAR PEREZ VERDEJA	\$2,631.61
2119-01-229					CLAUDIA ELIZABETH MARTINEZ RIVERA	\$19,831.39
	E00365	29/04/2026	CLAUDIA ELIZABETH MA		TRANSFER F- F135DDD6, CAB4D2E8, 49BE5658 Y B7C06756 DE GASTOS MEDICOS COMO F	\$3,551.77
2119-01-232					SANDRA IBARRA MORENO	\$2,474.00
2119-01-233					JUAN GUZMAN MARTINEZ	\$4,403.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/jul./2026
hora de Impresión 03:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00375	29/04/2026	JUAN GUZMAN MARTINE		TRANSFERE	F-4722210E Y 45783791 DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOSLO AL TRABAJA/	\$4,403.75
						\$0.00
2119-01-235					MARIA GUADALUPE MENDEZ LAGUNAS	\$9,587.85
						\$0.00
2119-01-237					FILIBERTO CORTEZ SEGURA	\$4,482.06
						\$4,482.06
E00372	29/04/2026	FILIBERTO CORTEZ SEG		TRANSFERE	F-D8B5B2A2, C7DD4FF1, AFF9E44F, 5C50AC11, 0DDF9823 DE GASTOS MEDICO	\$4,482.06
						\$0.00
2119-01-239					JOSE CARMEN ROCHA MENDOZA	\$3,000.00
						\$0.00
2119-01-240					ADRIAN MENDEZ PEREZ	\$19,406.64
						\$0.00
2119-01-241					SALVADOR LARA HERNANDEZ	\$17,400.00
						\$0.00
2119-01-242					MIGUEL ANGEL DE LEON AGUAYO	\$1,004.12
						\$0.00
2119-01-243					JHOANA XIMENA GARCIA SEGURA	-\$0.36
						\$0.00
2119-01-247					GISELA EDITH SANCHEZ QUIROZ	\$1,708.91
						\$0.00
2119-01-253					NATALIA LARISSA JUAREZ ARRIAGA	\$3,430.00
						\$3,430.00
E00367	29/04/2026	NATALIA LARISSA JUARE		TRANSFERE	F-23DB632F DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOLSO A LA TRABAJADORA N/	\$3,430.00
						\$0.00
2119-01-255					ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	\$0.03
						\$0.00
2119-01-256					RUTH AVILA PALAFOX	-\$4,266.00
						\$0.00
2119-01-260					LILIANA YANETH MARTINEZ GUTIERREZ	\$3,670.00
						\$0.00
2119-01-264					MARIA NICOLASA HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.57
						\$0.00
2119-01-272					JUAN RAMON OLVERA REYES	\$5,200.00
						\$0.00
2119-01-274					MARIA GUADALUPE TRUJILLO RODRIGUEZ	\$18,000.00
						\$18,000.00
C01095	06/04/2026	MARIA GUADALUPE TRU	858A006C-80	T-1897	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA 858A006C DE GASTOS ME	\$18,000.00
						\$0.00
2119-01-276					ITZAYANHA RICO ESTRADA	\$6,200.00
						\$6,200.00
E00369	29/04/2026	ITZAYANHA RICO ESTRA		TRANSFERE	F-E10E990A DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOLSO A LA TRABAJADORA IT.	\$6,200.00
						\$0.00
2119-01-277					ERIKA LISETH RODRIGUEZ FLORES	\$5,300.00
						\$5,300.00
E00368	29/04/2026	ERIKA LISETH RODRIGU		TRANSFERE	F-30C7E7FA DE GASTOA MEDICOS COMO REEMBOLSO A LA TRABAJADORA EI	\$5,300.00
						\$0.00
2119-01-278					MARICEL PALACIOS FONSECA	\$4,603.12
						\$4,603.12
E00370	29/04/2026	MARICEL PALACIOS FON		TRANSFERE	F- F6EBADB, 3D259D73, 946A36C0 Y 17476E8F DE GASTOS MEDICOS COMO RE	\$4,603.12
						\$0.00
2119-01-279					LEONARDO DANIEL DE BLAS MORENO	\$28,420.00
						\$0.00
2119-01-281					CECILIA ELIZABETH ORTA SEGURA	\$549.56
						\$0.00
2119-01-282					JUAN JOSE CEBRIAN MOLINA	\$3,695.00
						\$3,695.00
						\$5,152.00
						\$5,152.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/jul./2026
hora de Impresión 03:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00275	02/04/2026				F-2C317EF8, F18A1793, CFA326EE, 19D0676B, E747D6DF DE GASTOS MEDICOS		\$0.00	\$5,152.00	\$8,847.00
E00371	29/04/2026	JUAN JOSE CEBRIAN MC			TRANSFERE F- 0E64C8C2, 3079FD5F, 11BB82A2 Y BAB5BCA4 DE GASTOS MEDICOS COMO F		\$3,695.00	\$0.00	\$5,152.00
2119-01-283					JUAN DE BLAS HUERTA	\$8,225.00	\$8,225.00	\$0.00	\$0.00
E00373	29/04/2026	JUAN DE BLAS HUERTA			TRANSFERE F- 5D6FC99B Y C18C48F2 DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOLSO AL TRABAJA		\$8,225.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-284					NORMA ANGELICA MARTINEZ ESPINOZA	\$7,927.00	\$7,927.00	\$0.00	\$0.00
E00374	29/04/2026	NORMA ANGELICA MARTINEZ			TRANSFERE F- 49780CFF,EB8572DB, 498BBD63 Y 4FF06CB3 DE GASTOS MEDICOS COMO R		\$7,927.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-285					ANGELICA ESPINOZA HERNANDEZ	\$29,000.70	\$0.00	\$0.00	\$29,000.70
2119-01-286					GABRIEL ALEJANDRO TELLEZ MARTINEZ	\$7,584.00	\$7,584.00	\$0.00	\$0.00
E00310	06/04/2026	GABRIEL ALEJANDRO TELLEZ			TRANSFERE F-644FAE48 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR A CAMIONETA TOY		\$7,584.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-287					YELESINA SARAI RODRIGUEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
D00276	20/04/2026				F-62897F2E DE GASTOS MEDICOS A LA TRABAJADORA YESELINA SARAI RODRIGUEZ		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
2119-01-288					ALFREDO MELCHOR MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
D00277	08/04/2026				F-CEA75471 DE GASTOS MEDICOS AL TRABAJADOR ALFREDO MELCHOR MARTINEZ		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
2119-01-289					MARIA GUADALUPE HORTA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$14,330.00	\$14,330.00
D00279	09/04/2026				F-305DEF9E, 7689F508 DE GASTOS MEDICOS A LA TRABAJADORA MARIA GUADALUPE		\$0.00	\$10,305.00	\$10,305.00
D00278	14/04/2026				F-D8E39CA9 Y E1FAE683 DE GASTOS MEDICOS A LA TRABAJADORA MARIA GUADALUPE		\$0.00	\$4,025.00	\$14,330.00
2119-01-290					ABRAHAM CERVANTES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
D00280	13/04/2026				F-72B08009 DE GASTOS MEDICOS AL TRABAJADOR ABRAHAM CERVANTES RODRIGUEZ		\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
2119-01-291					FERNANDA SARAHI FLORES ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$3,143.60	\$3,143.60
D00281	26/04/2026				F-AAB7B58C DE GASTOS MEDICOS A LA TRABAJADORA FERNANDA SARAHI FLORES		\$0.00	\$3,143.60	\$3,143.60
2119-01-292					NOE GAMEZ ELIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
D00282	27/04/2026				F-199514E7 DE GASTOS MEDICOS AL TRABAJADOR NOE GAMEZ ELIAS; TESOF		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
2119-02					AYUDAS SOCIALES	\$441,899.91	\$0.00	\$0.00	\$441,899.91
2119-02-001					OBDULIA JANETH MOLINA SEGURA	\$1,009.69	\$0.00	\$0.00	\$1,009.69
2119-02-002					SEVERIANA SEGURA ROCHA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
2119-02-003					BEATRIZ PIÑA ORTIZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2119-02-004					JESUS SALVADOR DIAZ RIVERA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2119-02-005					MARCIAL MARTINEZ SEGURA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2119-02-008					VALENTINA GONZALEZ ESCAMILLA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/jul./2026
hora de Impresión 03:20 p. m.

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

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/jul./2026
hora de Impresión 03:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-02-105					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	\$3,627,279.50	\$606,059.98	\$1,426,426.65	\$4,447,646.17
2119-03-001					PENSION ALIMENTICIA	-\$60,948.85	\$26,576.21	\$16,514.28	-\$71,010.78
C01103	06/04/2026	SUSANA JASSO BUENO		T-1065	PAGO DE PENSION ALIM.A SUSANA JASSO BUENO, 2DA QNA MARZO 2026:ABF		\$4,611.12	\$0.00	-\$65,559.97
C01104	06/04/2026	GABRIELA LEURA ARIAS		T-1066	PAGO DE PENSION ALIM.A GABRIELA LEURA ARIAS, 2DA QNA MARZO 2026:GO		\$3,107.79	\$0.00	-\$68,667.76
C01105	06/04/2026	MARISSA MENDOZA RIO		T-1067	PAGO DE PENSION ALIM.A MARISSA MENDOZA RIOS, 2DA QNA MARZO 2026:SI		\$2,342.84	\$0.00	-\$71,010.60
E00295	15/04/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2026 (NOMINA QUINCENAL 07 E		\$0.00	\$8,257.09	-\$62,753.51
C01117	15/04/2026	SUSANA JASSO BUENO		T-1079	PAGO DE PENSION ALIM.A SUSANA JASSO BUENO, 1ERA QNA ABRIL 2026:ABF		\$3,514.20	\$0.00	-\$66,267.71
C01118	15/04/2026	GABRIELA LEURA ARIAS		T-1080	PAGO DE PENSION ALIM.A GABRIELA LEURA ARIAS, 1ERA QNA ABRIL 2026:GO		\$2,400.09	\$0.00	-\$68,667.80
C01119	15/04/2026	MARISSA MENDOZA RIO		T-1081	PAGO DE PENSION ALIM.A MARISSA MENDOZA RIOS, 1ERA QNA ABRIL 2026:SI		\$2,342.80	\$0.00	-\$71,010.60
E00311	28/04/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2026 (NOMINA QUINCENAL 08 E		\$0.00	\$8,257.19	-\$62,753.41
C01139	30/04/2026	SUSANA JASSO BUENO		T-1088	PAGO DE PENSION ALIM.A SUSANA JASSO BUENO, 2DA QNA ABRIL 2026:ABRA		\$3,514.26	\$0.00	-\$66,267.67
C01159	30/04/2026	GABRIELA LEURA ARIAS		T-1098	PAGO DE PENSION ALIM.A GABRIELA LEURA ARIAS, 2DA QNA ABRIL 2026:GON		\$2,400.09	\$0.00	-\$68,667.76
C01160	30/04/2026	MARISSA MENDOZA RIO		T-1099	PAGO DE PENSION ALIM.A MARISSA MENDOZA RIOS, 2DA QNA ABRIL 2026:SEI		\$2,342.84	\$0.00	-\$71,010.60
D00271	30/04/2026				CORRECCION REGISTRO CHEQUE 953 DEL 16/01/26 A FAVOR DE GABRIELA LE		\$0.09	\$0.00	-\$71,010.69
D00271	30/04/2026				CORRECCION REGISTRO CHEQUE 976 DEL 30/01/26 A FAVOR DE GABRIELA LI		\$0.09	\$0.00	-\$71,010.78
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
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	-\$1,924.72	\$0.00	\$2,180.00	\$255.28

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2026
03:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00286	02/04/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 14 DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2026 (NOMINA SEMAN		\$0.00	\$340.00	-\$1,584.72
E00292	10/04/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 15 DEL 06 AL 12 DE ABRIL 2026 (NOMINA SEMANAL 15 DEL (		\$0.00	\$340.00	-\$1,244.72
E00295	15/04/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2026 (NOMINA QUINCENAL 07 E		\$0.00	\$410.00	-\$834.72
E00299	17/04/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 16 DEL 13 AL 19 DE ABRIL 2026 (NOMINA SEMANAL 16 DEL '		\$0.00	\$340.00	-\$494.72
E00301	24/04/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 17 DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2026 (NOMINA SEMANAL 17 DEL 2		\$0.00	\$340.00	-\$154.72
E00311	28/04/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2026 (NOMINA QUINCENAL 08 E		\$0.00	\$410.00	\$255.28
2119-03-010		CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR				\$710,369.90	\$0.00	\$0.00	\$710,369.90
2119-03-011		PENSION ALIMENTICIA R33				\$21,360.67	\$9,909.77	\$7,416.37	\$18,867.27
C01209	06/04/2026	VICTORIA DE LA ROSA C		CH-31	NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026:SEGURIDAD PUBLICA MI		\$0.00	\$1,305.02	\$22,665.69
C01216	06/04/2026	MARIA DEL CONSUELO F		CH-38	PAGO DE PENSION ALIM.A MARIA DEL CONSUELO RAMO HUERTA, 2DA QNA M		\$2,493.40	\$0.00	\$20,172.29
C01217	06/04/2026	CORAZON DE JESUS DE		CH-39	PAGO DE PENSION ALIM.A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO, 2D		\$1,305.02	\$0.00	\$18,867.27
C01198	15/04/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2026:SEGURIDAD PUBLICA MUI		\$0.00	\$1,943.40	\$20,810.67
C01219	15/04/2026	VICTORIA DE LA ROSA C		CH-41	NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2026:SEGURIDAD PUBLICA MUI		\$0.00	\$1,237.53	\$22,048.20
C01225	15/04/2026	MARIA DEL CONSUELO F		CH-46	PAGO DE PENSION ALIM.A MARIA DEL CONSUELO RAMO HUERTA, 1ERA QNA .		\$1,943.40	\$0.00	\$20,104.80
C01226	15/04/2026	CORAZON DE JESUS DE		CH-47	PAGO DE PENSION ALIM.A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO, 1E		\$1,237.53	\$0.00	\$18,867.27
C01199	30/04/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2026:SEGURIDAD PUBLICA MUI		\$0.00	\$1,625.40	\$20,492.67
C01228	30/04/2026	VICTORIA DE LA ROSA C		CH-49	NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2026:SEGURIDAD PUBLICA MUI		\$0.00	\$1,305.02	\$21,797.69
C01233	30/04/2026	MARIA DEL CONSUELO F		CH-54	PAGO DE PENSION ALIM.A MARIA DEL CONSUELO RAMO HUERTA, 2DA QNA AI		\$1,625.40	\$0.00	\$20,172.29
C01234	30/04/2026	CORAZON DE JESUS DE		CH-55	PAGO DE PENSION ALIM.A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO, 1E		\$1,305.02	\$0.00	\$18,867.27
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
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				\$60,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$290,000.00
I00868	02/04/2026				PRESTAMO DE INFRA 2025 A TESORERIA RAMO 28 RECURSOS FEDERALES (P		\$0.00	\$230,000.00	\$290,000.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2026
03:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2119-03-064					TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2025	\$0.00
I00884	26/04/2026				PRESTAMO DE FORTA 2025 A TESORERIA RAMO 28 (PRESTAMO DE FORTA 20	\$0.00
						\$10,000.00
2119-03-066					FORTA 2026 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$560,593.12
E00329	14/04/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE ALUMBRADO PUBLICO FEBRERO 2026 DESCUENTO SECRETARIA DE FINANZA	\$569,574.00
I00885	27/04/2026				DERECHOS DE ALUMBRADO ABRIL 2025 DESCUENTO DE FINANZAS:SECRETA	\$0.00
						\$560,316.00
2119-03-067					TESORERIA RAMO 28 DEBE A VENTA DE CHATARRA	\$0.00
I00878	15/04/2026				PRESTAMO DE VENTA DE CHATARRA A TESORERIA RAMO 28 (PRESTAMO DE	\$0.00
I00879	17/04/2026				PRESTAMO DE VENTA DE CHATARRA A TESORERIA RAMO 28 (PRESTAMO DE	\$0.00
						\$400,000.00
2119-03-068					TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2026	\$0.00
I00981	12/04/2026				PRESTAMO DE INFRA 2026 A TESORERIA INGRESOS PROPIOS (PRESTAMO DE	\$0.00
I00982	17/04/2026				PRESTAMO DE INFRA 2026 A TESORERIA INGRESOS PROPIOS (PRESTAMO DE	\$0.00
						\$100,000.00
2119-03-069					TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2026	\$0.00
I00983	30/04/2026				PRESTAMO DE FORTA 2026 A TESORERIA INGRESOS PROPIOS (PRESTAMO D	\$0.00
						\$30,000.00
2119-04					LAUDOS LABORALES	\$1,154,099.40
2119-04-001					CHRISTIAN REYES MARTINEZ	\$424,633.00
2119-04-002					MA CELIA NIÑO NIÑO	\$729,466.40
Total :						6,777,378.54
						710,108.23
						1,576,131.85
						7,643,402.16