



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: 2119 a la 2119)

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		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$6,524,925.15	\$38,909.57	\$176,939.12	\$6,662,954.70
2119-01					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,203,761.69	\$27,496.01	\$153,080.01	\$1,329,345.69
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/feb./2026 al 28/feb./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 11:01 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
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
2119-01-113					JUAN SEGURA CHIQUITO	\$1,424.98	\$0.00	\$0.00	\$1,424.98

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: 2119 a la 2119)

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		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
2119-01-115						JOSE HUGO MUÑOZ ROCHA	\$222.00	\$0.00	\$222.00
2119-01-118						SIMON PADRON ROCHA	\$3,333.00	\$0.00	\$3,333.00
2119-01-119						ARMANDO GOMEZ VILLARREAL	\$1,362.00	\$0.00	\$1,362.00
2119-01-120						TOMASA MEZA RIVERA	\$6,882.86	\$0.00	\$6,882.86
2119-01-121						MARIA GUADALUPE IBARRA MARTINEZ	\$713.00	\$0.00	\$713.00
2119-01-122						FELIPE DE JESUS PALOMARES SALAZAR	\$1,673.00	\$0.00	\$1,673.00
2119-01-123						WENDY PAOLA OLIVO MENDOZA	\$292.00	\$0.00	\$292.00
2119-01-125						DELFINO LUNA NEGRETE	\$450.00	\$0.00	\$450.00
2119-01-126						JUAN MANUEL LOPEZ AGUILAR	\$1,767.97	\$0.00	\$1,767.97
2119-01-127						ZENON LAGUNAS ORTA	\$487.00	\$0.00	\$487.00
2119-01-128						AURELIANO LAGUNAS HUERTA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
2119-01-129						ALEJANDRA RAMIREZ PALOMARES	\$170.00	\$0.00	\$170.00
2119-01-141						MANUEL FRANCISCO SANCHEZ PALACIOS	\$377.00	\$0.00	\$377.00
2119-01-142						NORMA GRISELDA RAMOS GOMEZ	\$4,362.00	\$0.00	\$4,362.00
2119-01-145						RAFAEL SEGURA HERRERA	\$222.00	\$0.00	\$222.00
2119-01-146						JUAN MIGUEL BASURTO ALVIZO	\$427.00	\$0.00	\$427.00
2119-01-152						GERARDO MARTINEZ ALMENDAREZ	\$813.00	\$0.00	\$813.00
2119-01-157						MA INES SAUCEDO GONZALEZ	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
2119-01-158						DULCE LIZBETH GONZALEZ MORENO	\$0.27	\$0.00	\$0.27
2119-01-160						PABLO MARIO AMARO DIAZ DE LEON	\$2,310.43	\$0.00	\$2,310.43
2119-01-163						MONICA CHIQUITO MARTINEZ	\$1,481.00	\$0.00	\$1,481.00
2119-01-165						SAMUEL ORTIZ MARTINEZ	\$28,612.19	\$0.00	\$22,794.45
	D00171	24/02/2026				GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL SAMUEL OR	\$0.00	\$22,794.45	\$51,406.64
2119-01-178						ALEJANDRO LAGUNAS LOPEZ	\$1,558.00	\$0.00	\$1,558.00
2119-01-179						JOSE TOMAS LUGO LICEA	\$1,903.49	\$0.00	\$1,903.49
2119-01-180						CHRISTOPHER LLANAS TEXON	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00

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: 2119 a la 2119)

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
2119-01-181						DIRCE SINAHI ANGUIANO GARCIA	\$700.00	\$0.00	\$700.00
2119-01-185						FRANCISCO FEDERICO HERNANDEZ	\$58,686.85	\$0.00	\$58,686.85
2119-01-186						PABLO MARTINEZ BANDA	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
2119-01-187						RODOLFO HERNANDEZ IBARRA	\$8,804.00	\$0.00	\$8,804.00
2119-01-189						CAROLINA CARLOS CLETO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
2119-01-191						ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ	\$912,361.26	\$0.00	\$88,875.73
	D00143	04/02/2026				F-C 107107:COMBUSTIBLE (REGISTRO DE FACTURA C 107107:COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$9,212.71	\$921,573.97
	D00170	14/02/2026				GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL ROSA ESMERALDA CAF	\$0.00	\$3,534.82	\$925,108.79
	D00156	26/02/2026				F-C 107769:COMBUSTIBLE (REGISTRO DE FACTURA C 107769:COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$5,000.00	\$930,108.79
	D00157	27/02/2026				F-C 107790:COMBUSTIBLE (REGISTRO DE FACTURA C 107790:COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$2,153.21	\$932,262.00
	D00172	27/02/2026				GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL ROSA ESMERALDA CAF	\$0.00	\$68,974.99	\$1,001,236.99
2119-01-196						ISMAEL MOLINA GONZALEZ	\$869.20	\$0.00	\$869.20
2119-01-198						SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA	\$738.00	\$0.00	\$738.00
2119-01-199						DIEGO ARMANDO SALAZAR PALOMARES	\$2,036.08	\$0.00	\$2,036.08
2119-01-202						ERIK SAMUEL TELLEZ RUBERT	\$23,809.45	\$0.00	\$23,809.45
2119-01-205						BENIGNO DE JESUS HERRERA MARTINEZ	-\$0.02	\$0.00	-\$0.02
2119-01-213						RUBEN MORALES ARELLANO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
2119-01-216						MARCO ANTONIO SEGURA SILVA	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
2119-01-217						JUAN MANUEL MENCHACA JASSO	\$2,521.46	\$0.00	\$2,521.46
2119-01-222						AMBAR KARELY FLORES GONZALEZ	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
2119-01-224						CRISTIAN JESUS DE LA ROSA MARTINEZ	\$3,554.00	\$0.00	\$3,554.00
2119-01-225						OSCAR PEREZ VERDEJA	\$2,631.61	\$0.00	\$2,631.61
2119-01-229						CLAUDIA ELIZABETH MARTINEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$3,551.77
	D00166	28/02/2026				FACTURA F135DD6 VCAB4D2E8, 49BE5658 Y B7C06756 DE GASTOS MEDICOS	\$0.00	\$3,551.77	\$3,551.77
2119-01-232						SANDRA IBARRA MORENO	\$2,474.00	\$0.00	\$2,474.00
2119-01-233						JUAN GUZMAN MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,403.00
	D00169	05/02/2026				FACTURA 4722210E Y 45783791 DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOSLO AL	\$0.00	\$4,403.00	\$4,403.00
2119-01-235						MARIA GUADALUPE MENDEZ LAGUNAS	\$10,621.85	\$5,597.00	\$9,126.00
									\$14,150.85

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: 2119 a la 2119)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2026 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	
E00104	05/02/2026	MARIA GUADALUPE MEN		TRANSFERE	F-634527F3 COMO REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A LA TRABAJADORA M.	\$5,597.00
D00162	26/02/2026				MARIA GUADALUPE MENDEZ LAGUNAS (FACTURA E541B64D, FE0838FC2Y 3D6	\$0.00
D00173	26/02/2026				FACTURA FE038FC2, E541B64D Y 3D6B73A4 DE GASTOS MEDICOS COMO REE	\$0.00
2119-01-237					FILIBERTO CORTEZ SEGURA	\$0.00
D00163	12/02/2026				FACTURA D8B5B2A2, C7DD4FF1, AFF9E44F, 5C50AC11, 0DDF9823 DE GASTOS	\$0.00
2119-01-239					JOSE CARMEN ROCHA MENDOZA	\$3,000.00
2119-01-240					ADRIAN MENDEZ PEREZ	\$19,406.64
2119-01-241					SALVADOR LARA HERNANDEZ	\$17,400.00
2119-01-242					MIGUEL ANGEL DE LEON AGUAYO	\$1,004.12
2119-01-243					JHOANA XIMENA GARCIA SEGURA	-\$0.36
2119-01-244					JAZMIN BRIONES TRUJILLO	\$19,460.00
E00163	26/02/2026	JAZMIN BRIONES TRUJIL		TRANSFERE	F-DD49111B, 98589D6B Y 2FE9708F COMO REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	\$19,460.00
2119-01-247					GISELA EDITH SANCHEZ QUIROZ	\$1,708.91
2119-01-253					NATALIA LARISSA JUAREZ ARRIAGA	\$3,430.00
2119-01-255					ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	\$0.03
2119-01-256					RUTH AVILA PALAFOX	-\$4,266.00
2119-01-260					LILIANA YANETH MARTINEZ GUTIERREZ	\$3,670.00
2119-01-264					MARIA NICOLASA HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.57
2119-01-272					JUAN RAMON OLVERA REYES	\$5,200.00
2119-01-274					MARIA GUADALUPE TRUJILLO RODRIGUEZ	\$18,000.00
2119-01-276					ITZAYANHA RICO ESTRADA	\$6,200.00
2119-01-277					ERIKA LISETH RODRIGUEZ FLORES	\$5,300.00
2119-01-278					MARICEL PALACIOS FONSECA	\$4,603.12
2119-01-279					LEONARDO DANIEL DE BLAS MORENO	\$28,420.00
2119-01-280					NAYELI KARINA POZOS SILOS	\$2,035.01
E00108	10/02/2026	NAYELI KARINA POZOS :		TRANSFERE	F- A7534931 DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOLSO A LA TRABAJADORA N.	\$2,035.01
2119-01-281					CECILIA ELIZABETH ORTA SEGURA	\$953.56
E00127	09/02/2026	CECILIA ELIZABETH ORT		TRANSFERE	DIFERENCIA DE TRANSFERENCIA DE FACTURAS 90EF8A33, 517180CB, 92B50	\$404.00

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: 2119 a la 2119)

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
2119-01-282					JUAN JOSE CEBRIAN MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$3,695.00	\$3,695.00
D00168	27/02/2026				FACTURA 0E64C8C2, 3079FD5F, 11BB82A2 Y BAB5BCA4 DE GASTOS MEDICOS		\$0.00	\$3,695.00	\$3,695.00
2119-01-283					JUAN DE BLAS HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$8,225.00	\$8,225.00
D00167	27/02/2026				FACTURA 5D6FC99B Y C18C48F2 DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOLSO A		\$0.00	\$8,225.00	\$8,225.00
2119-01-284					NORMA ANGELICA MARTINEZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$7,927.00	\$7,927.00
D00165	18/02/2026				FACTURA 49780CFF,EB8572DB, 498BBD63 Y 4FF06CB3 DE GASTOS MEDICOS C		\$0.00	\$7,927.00	\$7,927.00
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
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

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: 2119 a la 2119)

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
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
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	\$3,725,164.15	\$11,413.56	\$23,859.11	\$3,737,609.70
2119-03-001					PENSION ALIMENTICIA	-\$71,020.60	\$8,257.09	\$16,514.28	-\$62,763.41
E00144	14/02/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 (NOMINA QUINCENAL		\$0.00	\$8,257.09	-\$62,763.51
C00587	16/02/2026	SUSANA JASSO BUENO		T-995	PAGO DE PENSION ALIM.A SUSANA JASSO BUENO, 1ERA QNA FEBRERO 2026:		\$3,514.20	\$0.00	-\$66,277.71
C00588	16/02/2026	GABRIELA LEURA ARIAS		T-996	PAGO DE PENSION ALIM.A GABRIELA LEURA ARIAS, 1ERA QNA FEBRERO 2026:		\$2,400.09	\$0.00	-\$68,677.80
C00589	16/02/2026	MARISSA MENDOZA RIO		T-997	PAGO DE PENSION ALIM.A MARISSA MENDOZA RIOS, 1ERA QNA FEBRERO 2026:		\$2,342.80	\$0.00	-\$71,020.60
E00158	27/02/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026 (NOMINA QUINCENAL		\$0.00	\$8,257.19	-\$62,763.41

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: 2119 a la 2119)

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		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
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	-\$6,399.72	\$0.00	\$2,245.00	-\$4,154.72
E00139	06/02/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 06 DEL 02 AL 08 DE FEBRERO 2026 (NOMINA SEMANAL 06 D	\$0.00		\$345.00	-\$6,054.72
C00582	09/02/2026	ROSA ESMERALDA CARI		T-991	NOMINA SEMANAL 01 DEL 29 DE DICIEMBRE 2025 AL 04 DE ENERO 2026 (NOMI	\$0.00		\$10.00	-\$6,044.72
C00583	09/02/2026	ROSA ESMERALDA CARI		T-992	NOMINA SEMANAL 02 DEL 05 AL 11 DE ENERO 2026 (NOMINA SEMANAL 02 DEL	\$0.00		\$10.00	-\$6,034.72
C00584	09/02/2026	ROSA ESMERALDA CARI		T-993	NOMINA SEMANAL 03 DEL 12 AL 18 DE ENERO 2026 (NOMINA SEMANAL 03 DEL	\$0.00		\$10.00	-\$6,024.72
C00586	09/02/2026	ROSA ESMERALDA CARI		T-994	NOMINA SEMANAL 04 DEL 19 AL 25 DE ENERO 2026 (NOMINA SEMANAL 04 DEL	\$0.00		\$10.00	-\$6,014.72
E00143	13/02/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 07 DEL 09 AL 15 DE FEBRERO 2026 (NOMINA SEMANAL 07 D	\$0.00		\$345.00	-\$5,669.72
E00144	14/02/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 (NOMINA QUINCENAL	\$0.00		\$420.00	-\$5,249.72
E00152	20/02/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 08 DEL 16 AL 22 DE FEBRERO 2026 (NOMINA SEMANAL 08 C	\$0.00		\$345.00	-\$4,904.72
E00157	27/02/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 09 DEL 23 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2026 (NOMINA SEI	\$0.00		\$340.00	-\$4,564.72
E00158	27/02/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026 (NOMINA QUINCENAL	\$0.00		\$410.00	-\$4,154.72
2119-03-010					CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR	\$710,369.90	\$0.00	\$0.00	\$710,369.90
2119-03-011					PENSION ALIMENTICIA R33	\$18,867.27	\$3,156.47	\$5,099.83	\$20,810.63
C00697	13/02/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026:SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00		\$1,851.45	\$20,718.72
C00675	16/02/2026	MARIA DEL CONSUELO F		CH-01	PAGO DE PENSION ALIM.A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA, 1ERA QN/	\$1,851.45		\$0.00	\$18,867.27
C00677	16/02/2026	CORAZON DE JESUS DE		CH-02	PAGO DE PENSION ALIM.A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO, 1E	\$1,305.02		\$0.00	\$17,562.25
C00679	16/02/2026	VICTORIA DE LA ROSA C		CH-04	NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026:SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00		\$1,305.02	\$18,867.27
C00699	28/02/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026:SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00		\$1,943.36	\$20,810.63
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



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: 2119 a la 2119)

Usu: 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
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
2119-03-066					FORTA 2026 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$735,517.92	\$0.00	\$0.00	\$735,517.92
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 :						6,524,925.15	38,909.57	176,939.12	6,662,954.70