



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

Fecha y hora de Impresión | 19/may./2026
 03:23 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	\$5,772,368.20	\$473,276.66	\$1,225,833.61	\$6,524,925.15
2119-01						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,121,955.48	\$345,755.64	\$427,561.85	\$1,203,761.69
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/ene./2026 al 31/ene./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 19/may./2026
hora de Impresión 03:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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/ene./2026 al 31/ene./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 19/may./2026
hora de Impresión 03:23 p. 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	\$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	\$4,539.00	\$4,539.00	\$4,362.00	\$4,362.00
	C00019	07/01/2026	NORMA GRISELDA RAM	99C4A1A0		TRANSFERE F-99C4A1A0; Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA 99C4A1A0; DE	\$4,539.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00103	27/01/2026				PAGO DE FACTURA 11BE93D3, C5AE0503, 658D8DCD, 4590350A DE GASTOSME	\$0.00	\$4,362.00	\$4,362.00	\$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	\$10,840.92	\$0.00	\$17,771.27	\$28,612.19
	D00104	29/01/2026				GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL SAMUEL OR	\$0.00	\$17,771.27	\$17,771.27	\$28,612.19
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

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

Fecha y 19/may./2026
hora de Impresión 03:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-180						CHRISTOPHER LLANAS TEXON	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
2119-01-181						DIRCE SINAHÍ 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	\$819,885.37	\$236,954.00	\$329,429.89	\$912,361.26
	D00066	05/01/2026				F-C 106158:COMBUSTIBLE (REGISTRO DE FACTURA C 106158:COMBUSTIBLE V	\$0.00	\$50,599.42		\$870,484.79
	D00067	07/01/2026				F-C 106218:COMBUSTIBLE (REGISTRO DE FACTURA C 106218:COMBUSTIBLE V	\$0.00	\$21,284.33		\$891,769.12
	D00068	09/01/2026				F-C 106267:COMBUSTIBLE (REGISTRO DE FACTURA C 106267:COMBUSTIBLE V	\$0.00	\$90,004.66		\$981,773.78
	D00073	14/01/2026				F-C 106411:COMBUSTIBLE (REGISTRO DE FACTURA C 106411:COMBUSTIBLE V	\$0.00	\$14,997.32		\$996,771.10
	D00074	14/01/2026				F-C 106412:COMBUSTIBLE (REGISTRO DE FACTURA C 106412:COMBUSTIBLE V	\$0.00	\$14,871.79		\$1,011,642.89
	C00217	19/01/2026	ROSA ESMERALDA CARI	CD694106	T-1529	F-CD694106; Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA CD694106 DE	\$71,290.00	\$0.00		\$940,352.89
	C00218	19/01/2026	ROSA ESMERALDA CARI	FFAF3469	T-1533	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA FFAF7469 DE COMPRA DE	\$23,800.00	\$0.00		\$916,552.89
	C00220	19/01/2026	ROSA ESMERALDA CARI	5BBBEA41	T-1534	F-5BBBEA41: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA 5BBBEA41 DI	\$111,231.00	\$0.00		\$805,321.89
	C00221	19/01/2026	ROSA ESMERALDA CARI	AB7B4570	T-1535	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA AB7B4570 DE MATERIAL Q	\$30,633.00	\$0.00		\$774,688.89
	D00078	21/01/2026				F-C 106604:COMBUSTIBLE (REGISTRO DE FACTURA C 106604:COMBUSTIBLE VI	\$0.00	\$2,700.00		\$777,388.89
	D00079	21/01/2026				F-C 106605:COMBUSTIBLE (REGISTRO DE FACTURA C 106605:COMBUSTIBLE V	\$0.00	\$19,992.39		\$797,381.28
	D00105	26/01/2026				GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL ROSA ESMERALDA C/	\$0.00	\$13,446.00		\$810,827.28
	D00106	26/01/2026				GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL ROSA ESMERALDA C/	\$0.00	\$101,533.98		\$912,361.26
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
2119-01-213						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

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

Fecha y hora de Impresión | 19/may./2026
03:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-224						CRISTIAN JESUS DE LA ROSA MARTINEZ	\$20,809.16	\$17,255.16	\$0.00	\$3,554.00
	C00016	07/01/2026	CRISTIAN JESUS DE LA F	F1D1D3 F42		TRANSFERE F- F1D1D345, F429, A3485, F437, FC00787-898, 051FEF329; Registro Presupuestar		\$17,255.16	\$0.00	\$3,554.00
2119-01-225						OSCAR PEREZ VERDEJA	\$2,631.61	\$0.00	\$0.00	\$2,631.61
2119-01-227						HILDA ROSARIO MORENO MONTEJANO	\$3,456.25	\$3,456.25	\$0.00	\$0.00
	C00008	07/01/2026	HILDA ROSARIO MOREN	4AB9CC9C		TRANSFERE F-4AB9CC9C; Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA 4AB9CC9C D		\$3,456.25	\$0.00	\$0.00
2119-01-230						ERIKA MARIANA PEDROZA MARTINEZ	\$7,947.00	\$7,947.00	\$0.00	\$0.00
	C00007	07/01/2026	ERIKA MARIANA PEDRO:	FBC766AA Y		TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA FBC766AA Y A00274AD DE		\$4,887.00	\$0.00	\$3,060.00
	C00009	07/01/2026	ERIKA MARIANA PEDRO:	DFEC6A85		TRANSFERE F-DFEC6A85; Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA DFEC6A85 DI		\$3,060.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-232						SANDRA IBARRA MORENO	\$2,474.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474.00
2119-01-235						MARIA GUADALUPE MENDEZ LAGUNAS	\$5,024.85	\$0.00	\$5,597.00	\$10,621.85
	D00096	20/01/2026				PAGO DE FACTURA 634527F3 COMO REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A LA		\$0.00	\$5,597.00	\$10,621.85
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
2119-01-244						JAZMIN BRIONES TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$19,460.00	\$19,460.00
	D00095	30/01/2026				PAGO DE FACTURA DD49111B, 98589D6B Y 2FE9708F COMO REEMBOLSO DE C		\$0.00	\$19,460.00	\$19,460.00
2119-01-247						GISELA EDITH SANCHEZ QUIROZ	\$1,708.91	\$0.00	\$0.00	\$1,708.91
2119-01-250						MONICA OLIVA GUANAJUATO	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
	C00014	07/01/2026	MONICA OLIVA GUANAJI	06192AE5		TRANSFERE F-06192AE5; Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA 06192AE5; DE		\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-251						ERIK DANIEL PALOMARES CAPETILLO	\$3,157.23	\$3,157.23	\$0.00	\$0.00
	C00020	07/01/2026	ERIK DANIEL PALOMARE	0CC0130E9 Y		TRANSFERE F-0CC0130E9 Y 58AEC16C;; Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTUR/		\$3,157.23	\$0.00	\$0.00
2119-01-253						NATALIA LARISSA JUAREZ ARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$3,430.00
	D00102	22/01/2026				PAGO DE FACTURA 23DB632F DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOLSO A LA		\$0.00	\$3,430.00	\$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

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

Fecha y hora de Impresión | 19/may./2026
03:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2119-01-263						\$3,550.00	\$3,550.00	\$0.00	\$0.00
C00011	07/01/2026	ALMA DELIA DIAZ CORTE	3508EE7A			TRANSFERE F-3508EE7A; Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA 3508EE7A DE	\$3,550.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-264						\$2,991.57	\$2,991.00	\$0.00	\$0.57
C00012	07/01/2026	MARIA NICOLASA HERNANDEZ	C5338CB8			TRANSFERE F-C5338CB8; Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA C5338CB8; DI	\$2,991.00	\$0.00	\$0.57
2119-01-265						\$4,506.00	\$4,506.00	\$0.00	\$0.00
C00010	07/01/2026	CHRISTIAN GERARDO PUENTE HERNANDEZ	C83A1A5 Y F			TRANSFERE F-C83A1A5 Y F6262210; Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURAS C	\$4,506.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-267						\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00
C00017	07/01/2026	JORGE LUIS RODRIGUEZ DE LA ROSA	56D0668A			TRANSFERE F-56D0668A; Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA 56D0668A; DE	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-268						\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
C00013	07/01/2026	FELIPE IBARRA SEGURA	E7707103			TRANSFERE F-E7707103; Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA E7707103; DE	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-271						\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
C00015	07/01/2026	DULCE BERENICE ROBLERO	B23809			TRANSFERE F-B23809; Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA B23809; DE SER	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-272						\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
2119-01-274						\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
2119-01-275						\$5,260.00	\$5,260.00	\$0.00	\$0.00
C00018	07/01/2026	JULIA MARLENE ZACARIAS	6BBA74B7 Y			TRANSFERE F-6BBA74B7 Y 4D1C8AE7; Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA I	\$5,260.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-276						\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00
D00101	23/01/2026	ITZAYANHA RICO ESTRADA				PAGO DE FACTURA E10E990A DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOLSO A LA	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00
2119-01-277						\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00
D00100	21/01/2026	ERIKA LISETH RODRIGUEZ FLORES				PAGO DE FACTURA 30C7E7FA DE GASTOA MEDICOS COMO REEMBOLSO A LA	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00
2119-01-278						\$0.00	\$0.00	\$4,603.12	\$4,603.12
D00099	28/01/2026	MARICEL PALACIOS FONSECA				PAGO DE FACTURAS F6EBADB, 3D259D73, 946A36C0 Y 17476E8F DE GASTOS M	\$0.00	\$4,603.12	\$4,603.12
2119-01-279						\$0.00	\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00
D00098	06/01/2026	LEONARDO DANIEL DE BLAS MORENO				PAGO DE FACTURA 731483D3 DEGASTOSMEDICOS COMO REEMBOLSO AL TR/	\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00
2119-01-280						\$0.00	\$0.00	\$2,035.01	\$2,035.01
D00097	29/01/2026	NAYELI KARINA POZOS SILOS				PAGO DE FACTURA A7534931 DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOLSO A LA	\$0.00	\$2,035.01	\$2,035.01
2119-01-281						\$0.00	\$0.00	\$953.56	\$953.56
E00101	17/01/2026	CECILIA ELIZABETH ORTIZ				TRANSFERE DIFERENCIA DE FACTURAS D779CD66, C5D06AF2, CA671FE4,422CAB58, 1A299	\$0.00	\$953.56	\$953.56
2119-02						\$482,735.77	\$75,000.00	\$34,164.14	\$441,899.91
						AYUDAS SOCIALES			

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

Fecha y hora de Impresión | 19/may./2026
03:23 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	\$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 MUÑIZ 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



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

Fecha y hora de Impresión | 19/may./2026
03:23 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
2119-02-114						JUNA CARLOS RIVERA LOPEZ	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00357	30/01/2026	JUAN CARLOS RIVERA L	60A3D2BE	T-1602	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA 60A3D2BE DE GASTOS ME	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-02-115						JOSE JUAN SEGURA AVILA	\$47,200.00	\$0.00	\$0.00	\$47,200.00
2119-02-116						JORGE GONZALEZ ORTA	\$0.00	\$0.00	\$34,164.14	\$34,164.14
	C00198	16/01/2026	JORGE GONZALEZ ORT/		T-1521	PAGO DE FACTURA FEC5B576 DE GASTOS MEDICOS (CIRUGIA) EN APOYO A JI	\$0.00	\$0.00	\$34,164.14	\$34,164.14
2119-03						ACREEDORES DIVEROS	\$3,013,577.55	\$52,521.02	\$764,107.62	\$3,725,164.15
2119-03-001						PENSION ALIMENTICIA	-\$62,122.28	\$28,744.28	\$19,845.96	-\$71,020.60
	E00003	15/01/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 (NOMINA QUINCENAL 01	\$0.00	\$0.00	\$9,922.98	-\$52,199.30
	C00039	16/01/2026	GABRIELA LEURA ARIAS		T-942	PAGO DE PENSION ALIM.A GABRIELA LEURA ARIAS, 2DA QNA DICIEMBRE 2025	\$2,944.48	\$0.00	\$0.00	-\$55,143.78
	C00040	16/01/2026	MARISSA MENDOZA RIO		T-943	PAGO DE PENSION ALIM.A MARISSA MENDOZA RIOS, 2DA QNA DICIEMBRE 2025	\$2,914.80	\$0.00	\$0.00	-\$58,058.58
	C00041	16/01/2026	RAQUEL HERNANDEZ L/		T-944	PAGO DE PENSION ALIM.A RAQUEL HERNANDEZ LAGUNAS, 2DA QNA DICIEMB	\$1,019.62	\$0.00	\$0.00	-\$59,078.20
	C00042	16/01/2026	JUDITH SARAHÍ HERNAN		T-945	PAGO DE PENSION ALIM.A JUDITH SARAHÍ HERNANDEZ LAGUNAS, 2DA QNA D	\$1,019.62	\$0.00	\$0.00	-\$60,097.82
	C00049	16/01/2026	SUSANA JASSO BUENO		T-952	PAGO DE PENSION ALIM.A SUSANA JASSO BUENO, 1ERA QNA ENERO 2026:AB	\$3,514.26	\$0.00	\$0.00	-\$63,612.08
	C00050	16/01/2026	GABRIELA LEURA ARIAS		T-953	PAGO DE PENSION ALIM.A GABRIELA LEURA ARIAS, 1ERA QNA ENERO 2026:G	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,012.08
	C00051	16/01/2026	MARISSA MENDOZA RIO		T-954	PAGO DE PENSION ALIM.A MARISSA MENDOZA RIOS, 1ERA QNA ENERO 2026:1	\$2,342.84	\$0.00	\$0.00	-\$68,354.92
	C00052	16/01/2026	RAQUEL HERNANDEZ L/		T-955	PAGO DE PENSION ALIM.A RAQUEL HERNANDEZ LAGUNAS, 1ERA QNA ENERC	\$832.89	\$0.00	\$0.00	-\$69,187.81
	C00053	16/01/2026	JUDITH SARAHÍ HERNAN		T-956	PAGO DE PENSION ALIM.A JUDITH SARAHÍ HERNANDEZ LAGUNAS, 1ERA QNA	\$832.89	\$0.00	\$0.00	-\$70,020.70

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

Fecha y hora de Impresión | 19/may./2026
03:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00020	30/01/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026 (NOMINA QUINCENAL 02	\$0.00	\$9,922.98	-\$60,097.72
C00072	30/01/2026	SUSANA JASSO BUENO	T-975		PAGO DE PENSION ALIM.A SUSANA JASSO BUENO, 2DA QNA ENERO 2026:ABF	\$3,514.26	\$0.00	-\$63,611.98
C00073	30/01/2026	GABRIELA LEURA ARIAS	T-976		PAGO DE PENSION ALIM.A GABRIELA LEURA ARIAS, 2DA QNA ENERO 2026:GO	\$2,400.00	\$0.00	-\$66,011.98
C00074	30/01/2026	MARISSA MENDOZA RIO	T-977		PAGO DE PENSION ALIM.A MARIA DEL CONSUELO RAMO HUERTA, 2DA QNA EI	\$3,342.84	\$0.00	-\$69,354.82
C00075	30/01/2026	RAQUEL HERNANDEZ L/	T-978		PAGO DE PENSION ALIM.A RAQUEL HERNANDEZ LAGUNAS, 1ER QNA ENERO :	\$832.89	\$0.00	-\$70,187.71
C00076	30/01/2026	JUDITH SARAHÍ HERNAN	T-979		PAGO DE PENSION ALIM.A JUDITH SARAHÍ HERNANDEZ LAGUNAS, 2DA QNA E	\$832.89	\$0.00	-\$71,020.60
2119-03-002				VYNMSA S.A.		\$10,477.00	\$0.00	\$10,477.00
2119-03-005				ANDRES MUÑOZ CHIQUITO		\$8,535.00	\$0.00	\$8,535.00
2119-03-006				PARQUE INDUSTRIAL LOGISTIK		\$1,384.00	\$0.00	\$1,384.00
2119-03-007				SEGUROS MET LIFE		-\$1,892.55	\$0.00	-\$1,892.55
2119-03-008				PARTICIPACIONES DE AGUA POTABLE Y DIF		\$3,445.00	\$0.00	\$3,445.00
2119-03-009				CUOTA SINDICAL POR PAGAR		\$8,633.28	\$17,598.00	\$2,565.00
E00001	02/01/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 01 DEL 29 DE DICIEMBRE 2025 AL 04 DE ENERO 2026 (NOMI	\$0.00	\$345.00	\$8,978.28
C00001	09/01/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 02 DEL 05 AL 11 DE ENERO 2026 (NOMINA SEMANAL 02 DEL	\$0.00	\$345.00	\$9,323.28
E00003	15/01/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 (NOMINA QUINCENAL 01	\$0.00	\$420.00	\$9,743.28
E00007	16/01/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 03 DEL 12 AL 18 DE ENERO 2026 (NOMINA SEMANAL 03 DEL	\$0.00	\$345.00	\$10,088.28
C00062	21/01/2026	ALEJANDRO RINCON GA	T-965		PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE LOS MESES DE ENERO AL SEPTIEMBRE 20:	\$17,598.00	\$0.00	-\$7,509.72
E00010	23/01/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 04 DEL 19 AL 25 DE ENERO 2026 (NOMINA SEMANAL 04 DEL	\$0.00	\$345.00	-\$7,164.72
E00015	30/01/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 05 DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2026 (NOMINA SEI	\$0.00	\$345.00	-\$6,819.72
E00020	30/01/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026 (NOMINA QUINCENAL 02	\$0.00	\$420.00	-\$6,399.72
2119-03-010				CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR		\$710,369.90	\$0.00	\$710,369.90
2119-03-011				PENSION ALIMENTICIA R33		\$18,867.27	\$6,178.74	\$6,178.74
C00002	15/01/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026:SEGURIDAD PUBLICA MI	\$0.00	\$1,625.35	\$20,492.62
C00055	16/01/2026	VICTORIA DE LA ROSA C	T-958		NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026:SEGURIDAD PUBLICA MI	\$0.00	\$1,305.02	\$21,797.64
C00060	16/01/2026	MARIA DEL CONSUELO F	T-963		PAGO DE PENSION ALIM.A MARIA DEL CONSUELO RAMO HUERTA, 1ERA QNA I	\$1,625.35	\$0.00	\$20,172.29
C00061	16/01/2026	CORAZON DE JESUS DE	T-964		PAGO DE PENSION ALIM.A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO, 1E	\$1,305.02	\$0.00	\$18,867.27
C00006	30/01/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026:SEGURIDAD PUBLICA MI	\$0.00	\$1,943.35	\$20,810.62
C00078	30/01/2026	VICTORIA DE LA ROSA C	T-981		NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026:SEGURIDAD PUBLICA MI	\$0.00	\$1,305.02	\$22,115.64
C00083	30/01/2026	MARIA DEL CONSUELO F	T-986		PAGO DE PENSION ALIM.A MARIA DEL CONSUELO RAMO HUERTA, 2DA QNA EI	\$1,943.35	\$0.00	\$20,172.29
C00084	30/01/2026	CORAZON DE JESUS DE	T-987		PAGO DE PENSION ALIM.A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO, 2D	\$1,305.02	\$0.00	\$18,867.27
2119-03-012				CREDITO PROGENTE R-28		-\$24,581.59	\$0.00	-\$24,581.59

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

Fecha y hora de Impresión 19/may./2026
03:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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
2119-03-066						FORTA 2026 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$735,517.92	\$735,517.92
	C00002	15/01/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOM.1ERA QNA ENERO 2026:SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (NOMINA QUINC	\$0.00	\$0.00	\$303,198.00	\$303,198.00
	C00054	16/01/2026	JOSE UFRANO AVALOS I		T-957	NOM.1ER QNA ENERO 2026:SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (NOMINA QUINCI	\$0.00	\$0.00	\$7,773.40	\$310,971.40
	C00055	16/01/2026	VICTORIA DE LA ROSA C		T-958	NOM.1ER QNA ENERO 2025:SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (NOMINA QUINCI	\$0.00	\$0.00	\$6,468.60	\$317,440.00
	C00056	16/01/2026	JUAN MIGUEL REYES ME		T-959	NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026:SEGURIDAD PUBLICA MI	\$0.00	\$0.00	\$5,568.60	\$323,008.60
	C00057	16/01/2026	BRIAN MISAEAL FRANCO		T-960	NOM.1ER QNA ENERO 2026:SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (NOMINA QUINCI	\$0.00	\$0.00	\$7,405.80	\$330,414.40
	C00058	16/01/2026	CESAR AUGUSTO REYES		T-961	NOM.1ERA QNA ENERO 2025:SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (NOMINA QUINC	\$0.00	\$0.00	\$5,569.00	\$335,983.40
	C00059	16/01/2026	OSCAR ROMERO TORRE		T-962	NOM.1ER QNA ENERO 2026:SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (NOMINA QUINCI	\$0.00	\$0.00	\$5,569.00	\$341,552.40
	C00060	16/01/2026	MARIA DEL CONSUELO F		T-963	PAGO DE PENSION ALIM.A MARIA DEL CONSUELO RAMO HUERTA, 1ERA QNA I	\$0.00	\$0.00	\$1,625.35	\$343,177.75
	C00061	16/01/2026	CORAZON DE JESUS DE		T-964	PAGO DE PENSION ALIM.A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO, 1E	\$0.00	\$0.00	\$1,305.02	\$344,482.77
	C00006	30/01/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2026:SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$341,476.80	\$685,959.57
	C00077	30/01/2026	JOSE UFRANO AVALOS I		T-980	NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026:SEGURIDAD PUBLICA MI	\$0.00	\$0.00	\$9,973.60	\$695,933.17
	C00078	30/01/2026	VICTORIA DE LA ROSA C		T-981	NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026:SEGURIDAD PUBLICA MI	\$0.00	\$0.00	\$6,468.60	\$702,401.77
	C00079	30/01/2026	JUAN MIGUEL REYES ME		T-982	NOM.2DA QNA ENERO 2026:SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (NOMINA QUINCI	\$0.00	\$0.00	\$7,773.60	\$710,175.37
	C00080	30/01/2026	BRIAN MISAEAL FRANCO		T-983	NOM.2DA QNA ENERO 2026:SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (NOMINA QUINCI	\$0.00	\$0.00	\$7,773.60	\$717,948.97
	C00081	30/01/2026	OSCAR ROMERO TORRE		T-984	NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026:SEGURIDAD PUBLICA MI	\$0.00	\$0.00	\$7,773.40	\$725,722.37
	C00082	30/01/2026	JUAN PABLO CEDILLO D		T-985	NOM.2DA QNA ENERO 2026:SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (NOMINA QUINCI	\$0.00	\$0.00	\$7,852.20	\$733,574.57
	C00083	30/01/2026	MARIA DEL CONSUELO F		T-986	PAGO DE PENSION ALIM.A MARIA DEL CONSUELO RAMO HUERTA, 2DA QNA EI	\$0.00	\$0.00	\$1,943.35	\$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



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

Fecha y | 19/may./2026
hora de Impresión | 03:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						5,772,368.20	473,276.66	1,225,833.61	6,524,925.15