MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2025 02:14 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$7,029,375.66	$1,044,365.08	$142,079.39	$6,127,089.97
2119-01					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,775,161.53	$232,331.48	$36,389.00	$1,579,219.05
2119-01-001					**JUAN MARTIN SOLIS HERRERA**	**$260.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$260.99**
2119-01-002					**VERONICA HUERTA MARTINEZ**	**-$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,000.00**
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**	**$6,495.96**	**$5,995.96**	**$0.00**	**$500.00**
E00122	14/02/2025	JOSE NICOLAS LEDESM/			TRANSFERE F-79F1612B, F-473B04B6 Y F-5E6ACF01 DE GASTOS MEDICOS AL TRABAJADOR		$5,995.96	$0.00	$500.00
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**

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2025 02:14 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$592.00	$0.00	$0.00	$592.00
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/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2025 02:14 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2119-01-113					JUAN SEGURA CHIQUITO	$1,424.98	$0.00	$0.00	$1,424.98
2119-01-115					JOSE HUGO MUÑIZ 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
2119-01-145					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	$4,114.08	$0.00	$0.00	$4,114.08
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
2119-01-181					DIRCE SINAHI ANGUIANO GARCIA	$700.00	$0.00	$0.00	$700.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2025 02:14 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$1,549,318.26**	**$184,915.53**	**$0.00**	**$1,364,402.73**
C00565	14/02/2025	ROSA ESMERALDA CARI	199AC2D1	TRANSFERE	F-199AC2D1; Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA 199AC2D1; DI		$12,000.00	$0.00	$1,537,318.26
C00566	14/02/2025	ROSA ESMERALDA CARI	A1226,27 Y 2	TRANSFERE	F--A1226,27 Y 28; Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURAS F-A122		$20,000.00	$0.00	$1,517,318.26
C00567	14/02/2025	ROSA ESMERALDA CARI	769D6,ICAIQ	TRANSFERE	F-769D6,ICAIQ76071,ACAIQ755277 Y 3302; Registro Presupuestario ADEFAS (PAG		$4,986.91	$0.00	$1,512,331.35
C00568	14/02/2025	ROSA ESMERALDA CARI	E293F,0359,A	TRANSFERE	F-E293FA,03597,AA8E5,7F282,G486,83577,0A80D,9FF23 Y 27472; Registro Presup		$147,928.62	$0.00	$1,364,402.73
2119-01-196					**ISMAEL MOLINA GONZALEZ**	**$869.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$869.20**
2119-01-198					**SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA**	**$13,302.99**	**$12,564.99**	**$0.00**	**$738.00**
C00665	25/02/2025	SERGIO EMMANUEL CAS	DFE3999C , 1	TRANSFERE	F-DFE3999C , 16DB46F0 Y AC99A87A; Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE		$12,564.99	$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**
2119-01-223					**ANA VERONICA RIVERA SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,189.00**	**$13,189.00**
D00100	21/02/2025				F-E723E86D DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOLSO A LA TRABAJADORA AI		$0.00	$13,189.00	$13,189.00
2119-01-229					**CLAUDIA ELIZABETH MARTINEZ RIVERA**	**$53,057.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$53,057.10**
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**	**$0.00**	**$5,024.85**
2119-01-239					**JOSE CARMEN ROCHA MENDOZA**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
2119-01-240					**ADRIAN MENDEZ PEREZ**	**$13,572.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,572.78**
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**

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2025 02:14 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2119-01-243					**JHOANA XIMENA GARCIA SEGURA**	**$4,322.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,322.63**
2119-01-244					**JAZMIN BRIONES TRUJILLO**	**$8,855.00**	**$8,855.00**	**$0.00**	**$0.00**
E00121	14/02/2025	JAZMIN BRIONES TRUJIL		TRANSFERE	F-BD8E59B9 DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOLSO A LA TRABAJADORA JA		$8,855.00	$0.00	$0.00
2119-01-245					**INGRID RODRIGUEZ PEREZ**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$23,200.00**	**$3,200.00**
E00130	19/02/2025	INGRID RODRIGUEZ PEF		TRANSFERE	F-C59C5539; POR REMBOLSO CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON PARA F		$0.00	$23,200.00	$23,200.00
E00130	19/02/2025	INGRID RODRIGUEZ PEF		TRANSFERE	ANTICIPO DE F-C59C5539; POR REMBOLSO CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FU		$20,000.00	$0.00	$3,200.00
2119-02					AYUDAS SOCIALES	$292,794.34	$60,000.00	$10,000.00	$242,794.34
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**

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2025 02:14 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo 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**
2119-02-097					**ANA MARIA LARA MARTINEZ**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**
C00668	06/02/2025	ANA MARIA LARA MARTI	96C724CB	T-481	F-96C724CB; Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE F-96C724CB DE GASTO		$30,000.00	$0.00	$0.00
2119-02-098					**ROSA MAYTE BAEZ MARTINEZ**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**
C00726	10/02/2025	ROSA MAYTE BAEZ MAR	F3AA551E	T-495	F- F3AA551E; Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE F- F3AA551E DE GAST(		$20,000.00	$0.00	$0.00
2119-02-200					**TERESO FLORES GRIMALDO**	**$114,697.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$114,697.14**
2119-02-201					**BERNARDINO CERVANTES HERNANDEZ**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
C00397	05/02/2025	INSTITUTO AUDIOLOGIC		TRANSFERE	F-54991D79-987E-43F9-B678-AD8A7D477EE8; DE APARATO AUDITIVO EN APOY(		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C00779	19/02/2025	BERNARDO CERVANTES		T-537	FINIQUITO DE FACTURA 54991D79-987E-43F9-B678-AD8A7D477EE8; DE APARA'		$10,000.00	$0.00	$0.00
2119-03					ACREEDORES DIVEROS	$3,807,320.39	$752,033.60	$95,690.39	$3,150,977.18
2119-03-001					**PENSION ALIMENTICIA**	**-$68,892.74**	**$9,061.57**	**$9,061.57**	**-$68,892.74**
E00090	14/02/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025 (NOMINA QUINCENAL		$0.00	$4,530.82	-$64,361.92
C00453	17/02/2025	GABRIELA LEURA ARIAS		T-582	PAGO DE PENSION ALIM. A GABRIELA LEURA ARIAS:1ER QNA FEBRERO 2025:(		$2,270.52	$0.00	-$66,632.44
C00454	17/02/2025	MA. MIREYA LAGUNAS C		T-583	PAGO DE PENSION ALIM. A MA. MIREYA LAGUNAS ORTA:1ER QNA FEBRERO 2		$2,260.30	$0.00	-$68,892.74
E00111	28/02/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025 (NOMINA QUINCENAL		$0.00	$4,530.75	-$64,361.99
C00479	28/02/2025	GABRIELA LEURA ARIAS		T-597	PAGO DE PENSION ALIM. A GABRIELA LEURA ARIAS:2DA QNA FEBRERO 2025:(		$2,270.45	$0.00	-$66,632.44
C00480	28/02/2025	MA. MIREYA LAGUNAS C		T-598	PAGO DE PENSION ALIM. A MA. MIREYA LAGUNAS ORTA:2DA QNA FEBRERO 2		$2,260.30	$0.00	-$68,892.74
2119-03-002					**VYNMSA S.A.**	**$10,477.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,477.00**

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2025 02:14 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2119-03-005					**ANDRES MUÑIZ 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**	**-$6,340.72**	**$0.00**	**$1,838.00**	**-$4,502.72**
E00077	07/02/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 06 DEL 03 AL 09 DE FEBRERO 2025 (NOMINA SEMANAL 06 D		$0.00	$320.00	-$6,020.72
E00089	14/02/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 07 DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 2025 (NOMINA SEMANAL 07 D		$0.00	$320.00	-$5,700.72
E00090	14/02/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025 (NOMINA QUINCENAL		$0.00	$278.00	-$5,422.72
C00442	17/02/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-574	NOMINA SEMANAL 06 DEL 03 AL 09 DE FEBRERO 2025 (NOMINA SEMANAL 06 D		$0.00	$10.00	-$5,412.72
C00444	17/02/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-575	NOMINA SEMANAL 07 DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 2025 (NOMINA SEMANAL 07 D		$0.00	$10.00	-$5,402.72
E00102	20/02/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 08 DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2025 (NOMINA SEMANAL 08 D		$0.00	$320.00	-$5,082.72
E00110	28/02/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 09 DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2025 (NOMINA SE		$0.00	$320.00	-$4,762.72
E00111	28/02/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025 (NOMINA QUINCENAL		$0.00	$260.00	-$4,502.72
2119-03-010					**CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR**	**$710,369.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$710,369.90**
2119-03-011					**PENSION ALIMENTICIA R33**	**$14,031.68**	**$6,081.63**	**$6,081.63**	**$14,031.68**
C00516	14/02/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025:SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$1,750.50	$15,782.18
C00459	17/02/2025	VICTORIA DE LA ROSA C		T-586	NOMINA QUINCENAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025:SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$1,246.09	$17,028.27
C00469	17/02/2025	MARIA DEL CONSUELO F		T-592	PAGO DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:1ER QNA		$1,750.50	$0.00	$15,277.77
C00470	17/02/2025	CORAZON DE JESUS DE		T-593	PAGO DE PENSION ALIM. A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO:1E		$1,246.09	$0.00	$14,031.68
C00519	28/02/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025:SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$1,838.95	$15,870.63
C00522	28/02/2025	VICTORIA DE LA ROSA C		CH-03	NOMINA QUINCENAL 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025:SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$1,246.09	$17,116.72
C00530	28/02/2025	MARIA DEL CONSUELO F		CH-08	PAGO DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:2DA QNA		$1,838.95	$0.00	$15,277.77
C00531	28/02/2025	CORAZON DE JESUS DE		CH-09	PAGO DE PENSION ALIM. A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO:2D		$1,246.09	$0.00	$14,031.68
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./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2025 02:14 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo 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**
2119-03-061					**FORTA 2025 DEBE A TESORERIA RAMO 28**	**$820,322.89**	**$736,890.40**	**$78,709.19**	**$162,141.68**
C00451	17/02/2025	ADRIANA GARCIA GARC		T-580	NOM,1ER QNA FEBRERO 2025;SEG.PUB.MPAL.CH-580,ADRIANA GARCIA GARC		$0.00	$8,820.80	$829,143.69
C00452	17/02/2025	JOSE ALEXIS GABRIEL P		T-581	NOMINA 1ER QNA FEBRERO:SEG.PUB.MPAL.CH-581,JOSE ALEXIS GABRIEL PA		$0.00	$7,356.00	$836,499.69
C00455	17/02/2025	JOSE UFRANO AVALOS I		T-584	NOMINA 1ER QNA FEBRERO 2025:SEG.PUB.MPAL.CH-584,JOSE UFRANO AVAL(		$0.00	$7,355.80	$843,855.49
C00457	17/02/2025	MARIA GUADALUPE LAR		T-585	NOMINA 1ER QNA FEBRERO 2025:SEG.PUB.MPAL.CH-585,MARIA GUADALUPE I		$0.00	$7,356.00	$851,211.49
C00459	17/02/2025	VICTORIA DE LA ROSA C		T-586	NOMINA 1ER QNA FEBRERO 2025:SEG.PUB.MPAL. CH-586,VICTORIA DE LA RO		$0.00	$6,109.80	$857,321.29
C00461	17/02/2025	OSCAR DANIEL ROSALE		T-587	NOMINA 1ER QNA FEBRERO 2025:SEG.PUB.MPAL.CH-587,OSCAR DANIEL ROS/		$0.00	$6,627.20	$863,948.49
C00464	17/02/2025	BRIAN MISAEL FRANCO		T-588	NOMINA 1ER QNA FEBRERO 2025:SEG.PUB.MPAL.CH-588,BRIAN MISAEL FRAN(		$0.00	$5,717.60	$869,666.09
C00465	17/02/2025	REYNALDO SANCHEZ M/		T-589	NOMINA 1ER QNA FEBRERO 2025:SEG.PUB.MPAL.CH-589,REYNALDO SANCHE/		$0.00	$8,306.40	$877,972.49
C00466	17/02/2025	OSCAR EDUARDO JIMEN		T-590	NOMINA 1ER QNA FEBRERO 2025:SEG.PUB.MPAL.CH-590,OSCAR EDUARDO JI		$0.00	$6,149.60	$884,122.09
C00467	17/02/2025	GERARDO GEOVANNI GI		T-591	NOMINA 1ER QNA FEBRERO 2025:SEG.PUB.MPAL.CH-391,GERARDO GEOVANN		$0.00	$11,913.40	$896,035.49
C00469	17/02/2025	MARIA DEL CONSUELO F		T-592	PAGO DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:1ER QNA		$0.00	$1,750.50	$897,785.99
C00470	17/02/2025	CORAZON DE JESUS DE		T-593	PAGO DE PENSION ALIM. A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO:1E		$0.00	$1,246.09	$899,032.08
E00118	19/02/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA 1ER QNA ENERO 2025:SEG.PUB.MPAL. (PAGO PRESTAMO DE FORTA		$401,237.20	$0.00	$497,794.88
E00119	28/02/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA 2DA QNA ENERO 2025:SEG.PUB.MPAL. (PAGO PRESTAMO DE FORTA		$335,653.20	$0.00	$162,141.68
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 :	**7,029,375.66**	**1,044,365.08**	**142,079.39**	**6,127,089.97**