



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 21/abr./2025
hora de Impresión 10:43 a. 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	\$5,988,853.12	\$65,023.26	\$1,105,545.80	\$7,029,375.66
2119-01					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,671,959.02	\$49,880.00	\$153,082.51	\$1,775,161.53
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	\$500.00	\$0.00	\$5,995.96	\$6,495.96
	D00074 31/01/2025				JOSE NICOLAS LEDESMA CAMPOS (F-79F1612B, F-473B04B6 Y F-5E6ACF01 DE		\$0.00	\$5,995.96	\$6,495.96
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/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 21/abr./2025
hora de Impresión 10:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-01-078					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/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 21/abr./2025
hora de Impresión 10:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
2119-01-113					JUAN SEGURA CHIQUITO	\$1,424.98	\$0.00	\$0.00	\$1,424.98
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
2119-01-145					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 SINAHÍ 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/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 21/abr./2025
hora de Impresión 10:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	\$1,469,981.14	\$0.00	\$79,337.12	\$1,549,318.26
D00050	07/01/2025				F-C 94696 (REGISTRO DE FACTURA C 94696 ,COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL I		\$0.00	\$79,337.12	\$1,549,318.26
2119-01-196					ISMAEL MOLINA GONZALEZ	\$869.20	\$0.00	\$0.00	\$869.20
2119-01-198					SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA	\$13,302.99	\$0.00	\$0.00	\$13,302.99
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	\$2,010.88	\$0.00	\$510.58	\$2,521.46
D00072	26/01/2025				F-16A2B6DF, F-CCA36129 Y F-83995F61 DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELEI		\$0.00	\$510.58	\$2,521.46
2119-01-222					AMBAR KARELY FLORES GONZALEZ	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2119-01-228					JOSE MIGUEL RODRIGUEZ DE LA ROSA	\$49,880.00	\$49,880.00	\$0.00	\$0.00
C00287	29/01/2025	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	0E83AE0F	TRANSFERE	F- 0E83AE0F; Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA 0E83AE0F P		\$49,880.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-229					CLAUDIA ELIZABETH MARTINEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$53,057.10	\$53,057.10
D00070	31/01/2025				F-C1E11DC0 DE GASTOS MEDICOS DE LA TRABAJADORA CLAUDIA ELIZABETH		\$0.00	\$53,057.10	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,004.12	\$1,004.12
D00073	29/01/2025				F-E491D68E DE GASTOS MEDICOS DE LA MAMÁ DEL TRABAJADOR MIGUEL AN		\$0.00	\$1,004.12	\$1,004.12

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 21/abr./2025
hora de Impresión 10:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-01-243			JHOANA XIMENA GARCIA SEGURA				\$0.00	\$4,322.63	\$4,322.63
	D00075	31/01/2025	JHOANA XIMENA GARCIA SEGURA (F-6932CF42, F-2A342A1F, F-6DDF80DA DE C				\$0.00	\$4,322.63	\$4,322.63
2119-01-244			JAZMIN BRIONES TRUJILLO				\$0.00	\$8,855.00	\$8,855.00
	D00076	20/01/2025	JAZMIN BRIONES TRUJILLO (F-BD8E59B9 DE GASTOS MEDICOS COMO REEMB				\$0.00	\$8,855.00	\$8,855.00
2119-02			AYUDAS SOCIALES				\$178,097.20	\$114,697.14	\$292,794.34
2119-02-001			OBDULIA JANETH MOLINA SEGURA				\$1,009.69	\$0.00	\$1,009.69
2119-02-002			SEVERIANA SEGURA ROCHA				\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
2119-02-003			BEATRIZ PIÑA ORTIZ				\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
2119-02-004			JESUS SALVADOR DIAZ RIVERA				\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
2119-02-005			MARCIAL MARTINEZ SEGURA				\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
2119-02-008			VALENTINA GONZALEZ ESCAMILLA				\$200.00	\$0.00	\$200.00
2119-02-015			MA DE LOURDES DE BLAS MARTINEZ				\$9,181.21	\$0.00	\$9,181.21
2119-02-022			FELIPE CONTRERAS DE LA ROSA				\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
2119-02-025			LAURA FRANCISCA CUELLAR				-\$0.06	\$0.00	-\$0.06
2119-02-026			CRISTINA RODRIGUEZ GUTIERREZ				\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
2119-02-028			MA CARMEN MARTINEZ SAN				\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
2119-02-030			CAROLINA MUÑIZ DE BLAS				-\$6,387.47	\$0.00	-\$6,387.47
2119-02-039			MA CARMEN MARTINEZ SANCHEZ				-\$1,160.00	\$0.00	-\$1,160.00
2119-02-040			AMALIA MARTINEZ ORTIZ				\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
2119-02-041			MA MACRINA MARTINEZ ELIGIO				-\$0.05	\$0.00	-\$0.05
2119-02-044			HERMELINDA AVILA ITUARTE				-\$1.00	\$0.00	-\$1.00
2119-02-048			MIGUEL ANGEL DE SANTIAGO				\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
2119-02-053			FATIMA DEL ROSARIO ORTIZ				-\$647.04	\$0.00	-\$647.04
2119-02-055			ERNESTO RAMIREZ LAGUNAS				\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
2119-02-056			ANTONIO DE BLAS HUERTA				\$1,098.00	\$0.00	\$1,098.00
2119-02-057			MA TERESA ROCHA RODRIGUEZ				\$296.00	\$0.00	\$296.00
2119-02-058			JUAN DE LA CONCEPCION CERVANTES				\$180.00	\$0.00	\$180.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 21/abr./2025
hora de Impresión 10:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-02-059					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	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2119-02-098					ROSA MAYTE BAEZ MARTINEZ	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2119-02-200					TERESO FLORES GRIMALDO	\$0.00	\$0.00	\$114,697.14	\$114,697.14
C00311	31/01/2025	TERESO FLORES GRIMA		T-456	ANTICIPO F-511305BE DE GASTOS MEDICOS (HOSPITALARIOS) EN APOYO A L		\$0.00	\$114,697.14	\$114,697.14
2119-03					ACREEDORES DIVEROS	\$2,984,697.50	\$15,143.26	\$837,766.15	\$3,807,320.39
2119-03-001					PENSION ALIMENTICIA	-\$68,892.74	\$9,061.57	\$9,061.57	-\$68,892.74
E00008	15/01/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025 (NOMINA QUINCENAL 01		\$0.00	\$4,530.75	-\$64,361.99
C00133	15/01/2025	GABRIELA LEURA ARIAS		T-526	PAGO DE PENSION ALIM. A GABRIELA LEURA ARIAS:1ER QNA ENERO 2025:GO		\$2,270.45	\$0.00	-\$66,632.44
C00134	15/01/2025	MA. MIREYA LAGUNAS C		T-527	PAGO DE PENSION ALIM. A MA. MIREYA LAGUNAS ORTA:1ER QNA ENERO 2025		\$2,260.30	\$0.00	-\$68,892.74
E00032	30/01/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025 (NOMINA QUINCENAL 02		\$0.00	\$4,530.82	-\$64,361.92
C00187	31/01/2025	GABRIELA LEURA ARIAS		T-554	PAGO DE PENSION ALIM. A GABRIELA LEURA ARIAS:2DA QNA ENERO 2025:GO		\$2,270.52	\$0.00	-\$66,632.44
C00188	31/01/2025	MA. MIREYA LAGUNAS C		T-555	PAGO DE PENSION ALIM. A MA. MIREYA LAGUNAS ORTA:2DA QNA ENERO 2025		\$2,260.30	\$0.00	-\$68,892.74
2119-03-002					VYNMSA S.A.	\$10,477.00	\$0.00	\$0.00	\$10,477.00
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	-\$8,640.72	\$0.00	\$2,300.00	-\$6,340.72
E00003	03/01/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 01 DEL 30 DE DICIEMBRE 2024 AL 05 DE ENERO 2025 (NOMI		\$0.00	\$325.00	-\$8,315.72

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 21/abr./2025
hora de Impresión 10:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00120	06/01/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-513	NOMINA SEMANAL 01 DEL 30 DE DICIEMBRE 2024 AL 05 DE ENERO 2025 (NOMI		\$0.00	\$10.00	-\$8,305.72
E00007	10/01/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 02 DEL 06 AL 12 DE ENERO 2025 (NOMINA SEMANAL 02 DEL		\$0.00	\$325.00	-\$7,980.72
C00122	13/01/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-515	NOMINA SEMANAL 02 DEL 06 AL 12 DE ENERO 2025 (NOMINA SEMANAL 02 DEL		\$0.00	\$10.00	-\$7,970.72
E00008	15/01/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025 (NOMINA QUINCENAL 01		\$0.00	\$315.00	-\$7,655.72
E00016	17/01/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 03 DEL 13 AL 19 DE ENERO 2025 (NOMINA SEMANAL 03 DEL		\$0.00	\$325.00	-\$7,330.72
E00025	24/01/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 04 DEL 20 AL 26 DE ENERO 2025 (NOMINA SEMANAL 04 DEL		\$0.00	\$325.00	-\$7,005.72
E00031	30/01/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 05 DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2025 (NOMINA SEI		\$0.00	\$325.00	-\$6,680.72
E00032	30/01/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025 (NOMINA QUINCENAL 02		\$0.00	\$310.00	-\$6,370.72
C00207	31/01/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-566	NOMINA SEMANAL 03 DEL 13 AL 19 DE ENERO 2025 (NOMINA SEMANAL 03 DEL		\$0.00	\$10.00	-\$6,360.72
C00208	31/01/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-567	NOMINA SEMANAL 04 DEL 20 AL 26 DE ENERO 2025 (NOMINA SEMANAL 04 DEL		\$0.00	\$10.00	-\$6,350.72
C00209	31/01/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-568	NOMINA SEMANAL 05 DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2025 (NOMINA SEI		\$0.00	\$10.00	-\$6,340.72
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	\$6,081.69	\$6,081.69	\$14,031.68
C00021	15/01/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025:SEGURIDAD PUBLICA MI		\$0.00	\$1,750.55	\$15,782.23
C00136	15/01/2025	VICTORIA DE LA ROSA C		T-529	NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025:SEGURIDAD PUBLICA MI		\$0.00	\$1,246.09	\$17,028.32
C00142	15/01/2025	MARIA DEL CONSUELO F		T-535	PAGO DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:1ER QNA I		\$1,750.55	\$0.00	\$15,277.77
C00143	15/01/2025	VICTORIA DE LA ROSA C		T-536	PAGO DE PENSION ALIM. A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO:1E		\$1,246.09	\$0.00	\$14,031.68
C00060	31/01/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025:SEGURIDAD PUBLICA MI		\$0.00	\$1,838.95	\$15,870.63
C00191	31/01/2025	VICTORIA DE LA ROSA C		T-558	NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025:SEGURIDAD PUBLICA MI		\$0.00	\$1,246.10	\$17,116.73
C00210	31/01/2025	MARIA DEL CONSUELO F		T-569	PAGO DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:2DA QNA I		\$1,838.95	\$0.00	\$15,277.78
C00211	31/01/2025	CORAZON DE JESUS DE		T-570	PAGO DE PENSION ALIM. A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO:2D		\$1,246.10	\$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
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

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 21/abr./2025
hora de Impresión 10:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2119-03-061						FORTA 2025 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$820,322.89	\$820,322.89
C00021	15/01/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA 1ER QNA ENERO 2025:SEG.PUB.MPAL. (NOMINA QUINCENAL 01 DEL 0	\$0.00	\$343,768.20		\$343,768.20	
C00135	15/01/2025	JOSE UFRANO AVALOS I		T-528	CH-528,NOM.1ER ENERO 2025:SEG.PUB.MPAL.JOSE UFRANO AVALOS NUÑEZ I	\$0.00	\$7,355.80		\$351,124.00	
C00136	15/01/2025	VICTORIA DE LA ROSA C		T-529	CH-529,NOM.1ER QNA ENERO 2025:SEG.PUB.MPAL.VICTORIA DE LA ROSA CH/	\$0.00	\$6,109.80		\$357,233.80	
C00137	15/01/2025	MARIA GUADALUPE LAR		T-530	CH-530,NOM.1ER QNA ENERO 2025:SEG.PUB.MPAL.MARIA GUADALUPE LARA C	\$0.00	\$7,356.00		\$364,589.80	
C00138	15/01/2025	OSCAR DANIEL ROSALE		T-531	CH-531,NOM.1ER QNA ENERO 2025:SEG.PUB.MPAL.OSCAR DANIEL ROSALES I	\$0.00	\$6,627.20		\$371,217.00	
C00139	15/01/2025	BRIAN MISAEL FRANCO		T-532	CH-532,NOM.1ER QNA ENERO 2025:SEG.PUB.MPAL.BRIAN MISAEL FRANCO VA	\$0.00	\$7,002.00		\$378,219.00	
C00140	15/01/2025	REYNALDO SANCHEZ M		T-533	CH-533,NOM.1ER QNA ENERO 2025:SEG.PUB.MPAL.REYNALDO SANCHEZ MAR	\$0.00	\$8,306.20		\$386,525.20	
C00141	15/01/2025	OSCAR EDUARDO JIMEN		T-534	CH-534,NOM.1ER QNA ENERO 2025:SEG.PUB.MPAL.OSCAR EDUARDO JIMENEZ	\$0.00	\$7,356.00		\$393,881.20	
C00142	15/01/2025	MARIA DEL CONSUELO F		T-535	CH-535,PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:1ER QNA EN	\$0.00	\$1,750.55		\$395,631.75	
C00143	15/01/2025	VICTORIA DE LA ROSA C		T-536	CH-536,PENSION ALIM. A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO:1ER	\$0.00	\$1,246.09		\$396,877.84	
C00145	15/01/2025	JOSE ALEXIS GABRIEL P		T-538	CH-538,NOM.1ER QNA ENERO 2025:SEG.PUB.MPAL.JOSE ALEXIS GABRIEL PAZ	\$0.00	\$7,356.00		\$404,233.84	
C00060	31/01/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA 2DA QNA ENERO 2025:SEG.PUB.MPAL. (NOMINA QUINCENAL 02 DEL 1	\$0.00	\$335,653.20		\$739,887.04	
C00189	31/01/2025	JOSE UFRANO AVALOS I		T-556	NOM.2DA QNA ENERO 2025:SEG.PUB.MPAL. CH-556 JOSE UFRANO AVALOS NL	\$0.00	\$7,356.00		\$747,243.04	
C00190	31/01/2025	MARIA GUADALUPE LAR		T-557	NOM.2DA QNA ENERO 2025:SEG.PUB.MPAL.CH-557 MARIA GUADALUPE LARA C	\$0.00	\$7,355.80		\$754,598.84	
C00191	31/01/2025	VICTORIA DE LA ROSA C		T-558	NOM.2DA QNA ENERO 2025:SEG.PUB.MPAL.CH-558 VICTORIA DE LA ROSA CH/	\$0.00	\$6,109.80		\$760,708.64	
C00194	31/01/2025	OSCAR DANIEL ROSALE		T-559	NOM.2DA QNA ENERO 2025:SEG.PUB.MPAL.CH-559,OSCAR DANIEL ROSALES I	\$0.00	\$6,627.20		\$767,335.84	
C00198	31/01/2025	BRIAN MISAEL FRANCO		T-560	NOM.2DA QNA ENERO 2025:SEG.PUB.MPAL.CH-560 BRIAN MISAEL FRANCO VE	\$0.00	\$6,149.60		\$773,485.44	
C00200	31/01/2025	REYNALDO SANCHEZ M		T-561	NOM.2DA QNA ENERO 2025:SEG.PUB.MPAL.CH-561,REYNALDO SANCHEZ MAR	\$0.00	\$8,306.20		\$781,791.64	
C00203	31/01/2025	OSCAR EDUARDO JIMEN		T-562	NOM.2DA QNA ENERO 2025:SEG.PUB.MPAL.CH-562 OSCAR EDUARDO JIMENEZ	\$0.00	\$7,355.80		\$789,147.44	
C00205	31/01/2025	GERARDO GEOVANI GR		T-564	NOM.2DA QNA ENERO 2025:SEG.PUB.MPAL.CH-564,GERARDO GEOVANNI GRA	\$0.00	\$11,913.60		\$801,061.04	
C00210	31/01/2025	MARIA DEL CONSUELO F		T-569	PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:2DA QNA ENERO 20	\$0.00	\$1,838.95		\$802,899.99	
C00211	31/01/2025	CORAZON DE JESUS DE		T-570	PENSION ALIM. A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO:2DA QNA EN	\$0.00	\$1,246.10		\$804,146.09	
C00212	31/01/2025	ADRIANA GARCIA GARC		T-571	NOM.2DA QNA ENERO 2025:SEG.PUB.MPAL.CH-571, ADRIANA GARCIA GARCIA	\$0.00	\$8,821.00		\$812,967.09	
C00213	31/01/2025	JOSE ALEXIS GABRIEL P		T-572	NOM.2DA QNA ENERO 2028:SEG.PUB.MPAL.CH-572,JOSE ALEXIS GABRIEL GAL	\$0.00	\$7,355.80		\$820,322.89	
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 :						5,988,853.12	65,023.26	1,105,545.80	7,029,375.66	