



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 08/ene./2026
hora de Impresión 02:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2119		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,490,959.82	\$2,144,623.64	\$1,101,356.43	\$9,447,692.61
2119-01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,117,383.67	\$1,167,453.68	\$404,036.92	\$2,353,966.91
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/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 08/ene./2026
hora de Impresión 02:59 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/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 08/ene./2026
hora de Impresión 02:59 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 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	\$61,906.20	\$19,822.28	\$0.00	\$42,083.92
	E00701	24/09/2025	SAMUEL ORTIZ MARTINE			TRANSFERE ANT. DE F-37AB528F DE COMPRA DE INSENSIBILIZADOR MISMO QUE SERA UT		\$19,822.28	\$0.00	\$42,083.92
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 SINAHUANGUIANO GARCIA	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2026
02:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	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	\$2,761,999.11	\$1,117,833.40	\$340,538.92	\$1,984,704.63
	D00545	17/09/2025				F- C 102544 (REGISTRO DE FACTURA C 102544,COMBUSTIBLE VEHICULOS DEI	\$0.00	\$1,284.50	\$2,763,283.61	
	D00554	19/09/2025				F-C 102625,COMBUSTIBLE (REGISTRO DE FACTURA C 102625,COMBUSTIBLE VI	\$0.00	\$5,377.77	\$2,768,661.38	
	D00555	19/09/2025				F-C 102626,COMBUSTIBLE (REGISTRO DE FACTURA C 102626,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$4,534.65	\$2,773,196.03	
	D00556	19/09/2025				F-C 102627,COMBUSTIBLE (REGISTRO DE FACTURA C 102627,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$4,918.65	\$2,778,114.68	
	D00557	19/09/2025				F- C 102628,COMBUSTIBLE (REGISTRO DE FACTURA C 102628,COMBUSTIBLE	\$0.00	\$800.00	\$2,778,914.68	
	D00558	19/09/2025				F-C 102629,COMBUSTIBLE (REGISTRO DE FACTURA C 102629,COMBUSTIBLE V	\$0.00	\$2,092.00	\$2,781,006.68	
	D00559	19/09/2025				F-C 102630,COMBUSTIBLE (REGISTRO DE FACTURA C 102630,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$3,500.00	\$2,784,506.68	
	D00560	19/09/2025				F-C 102631,COMBUSTIBLE (REGISTRO DE FACTURA C 102631,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$57,706.08	\$2,842,212.76	
	D00561	19/09/2025				F-C 102634,COMBUSTIBLE (REGISTRO DE FACTURA C 102634,COMBUSTIBLE V	\$0.00	\$5,400.11	\$2,847,612.87	
	D00562	19/09/2025				F-C 102635,COMBUSTIBLE (REGISTRO DE FACTURA C 102635,COMBUSTIBLE	\$0.00	\$12,649.14	\$2,860,262.01	
	D00563	19/09/2025				F-C 102636,COMBUSTIBLE (REGISTRO DE FACTURA C 102636,COMBUSTIBLE V	\$0.00	\$8,262.04	\$2,868,524.05	
	D00565	19/09/2025				F-C 102638,COMBUSTIBLE (REGISTRO DE FACTURA C 102638,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$3,164.77	\$2,871,688.82	
	D00566	19/09/2025				F-C 102639,COMBUSTIBLE (REGISTRO DE FACTURA C 102639,COMBUSTIBLE V	\$0.00	\$2,634.27	\$2,874,323.09	
	D00568	19/09/2025				F-C 102642,COMBUSTIBLE (REGISTRO DE FACTURA C 102642,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$11,469.73	\$2,885,792.82	
	D00569	19/09/2025				F-C 102643,COMBUSTIBLE (REGISTRO DE FACTURA C 102643,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$9,343.01	\$2,895,135.83	
	D00570	19/09/2025				F-C 102644,COMBUSTIBLE (REGISTRO DE FACTURA C 102644,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$75,401.05	\$2,970,536.88	
	D00571	19/09/2025				F-C 102645,COMBUSTIBLE (REGISTRO DE FACTURA C 102645,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$61,015.08	\$3,031,551.96	
	C03162	19/09/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-795	2DO PAGO PARACIAL DE REEMBOLSOS DE NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL	\$109,800.00	\$0.00	\$2,921,751.96	
	C03169	26/09/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-802	3ER PAGO PARACIAL DE REEMBOLSOS DE NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL	\$2,178.80	\$0.00	\$2,919,573.16	
	C03170	26/09/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-803	4o PAGO PARACIAL DE REEMBOLSOS DE NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15	\$1,005,854.60	\$0.00	\$1,913,718.56	
	D00586	30/09/2025				F-3026262C ; DE PINTURA Y SELLADOR QUE SERA UTILIDO EN LA BRIGADA LIM	\$0.00	\$61,901.07	\$1,975,619.63	
	D00588	30/09/2025				F-D9F3AE87; DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$9,085.00	\$1,984,704.63	
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y | 08/ene./2026
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-205						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
2119-01-224						CRISTIAN JESUS DE LA ROSA MARTINEZ	\$3,554.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,456.25
2119-01-230						ERIKA MARIANA PEDROZA MARTINEZ	\$20,817.04	\$0.00	\$0.00	\$20,817.04
2119-01-232						SANDRA IBARRA MORENO	\$2,474.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474.00
2119-01-233						JUAN GUZMAN MARTINEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$19,406.64	\$24,998.00	\$24,998.00	\$19,406.64
	E00635	13/09/2025	ADRIAN MENDEZ PEREZ			TRANSFERE F-9E1CC363; DE SERVICIO DE CATERING QUE SERA UTILIZADO EN EL EVENTO	\$0.00		\$24,998.00	\$44,404.64
	E00635	13/09/2025	ADRIAN MENDEZ PEREZ			TRANSFERE ANT. DE F-9E1CC363; DE SERVICIO DE CATERING QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$19,104.00		\$0.00	\$25,300.64
	E00647	15/09/2025	ADRIAN MENDEZ PEREZ			TRANSFERE FINIQUITO DE F-9E1CC363; DE SERVICIO DE CATERING QUE SERA UTILIZADO I	\$5,894.00		\$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	\$4,500.00	\$5,504.12
	D00584	30/09/2025				F-CE2F237B Y C2E595F8; DE GASTOS MEDICOS AL SR. PADRE DEL TRABAJAD	\$0.00		\$4,500.00	\$5,504.12
2119-01-243						JHOANA XIMENA GARCIA SEGURA	-\$0.36	\$0.00	\$34,000.00	\$33,999.64
	D00585	30/09/2025				FACTURA 65400EF4; POR REMBOLSO DE GASTOS MEDICOS AL SR. PADRE DE	\$0.00		\$34,000.00	\$33,999.64
2119-01-246						MARIA ELIZABETH RAMOS MOLINA	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
2119-01-247						GISELA EDITH SANCHEZ QUIROZ	\$5,188.91	\$0.00	\$0.00	\$5,188.91
2119-01-251						ERIK DANIEL PALOMARES CAPETILLO	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
	E00675	25/09/2025	ERIK DANIEL PALOMARE			TRANSFERE F-0AE9A895 Y 83A540DC DE GASTOS MEDICOS DEL TRABAJADOR ERIK DANIEI	\$4,800.00		\$0.00	\$0.00
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y | 08/ene./2026
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2119-01-257			GERARDO VAZQUEZ VELAZQUEZ			\$8,891.52	\$0.00	\$0.00	\$8,891.52
2119-01-259			KORIN AGUAYO GRIMALDO			\$27,699.00	\$0.00	\$0.00	\$27,699.00
2119-01-260			LILIANA YANETH MARTINEZ GUTIERREZ			\$3,670.00	\$0.00	\$0.00	\$3,670.00
2119-01-263			ALMA DELIA DIAZ CORTEZ			\$3,550.00	\$0.00	\$0.00	\$3,550.00
2119-01-264			MARIA NICOLASA HERNANDEZ MARTINEZ			\$2,991.57	\$0.00	\$0.00	\$2,991.57
2119-01-265			CHRISTIAN GERARDO PUENTE HERNANDEZ			\$4,506.00	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00
2119-01-266			LUIS ENRIQUE LARA VENTURA			\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
2119-02			AYUDAS SOCIALES			\$290,251.77	\$0.00	\$17,284.00	\$307,535.77
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2026
 02:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-02-055			ERNESTO RAMIREZ LAGUNAS			\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	
2119-02-056			ANTONIO DE BLAS HUERTA			\$1,098.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	
2119-02-057			MA TERESA ROCHA RODRIGUEZ			\$296.00	\$0.00	\$0.00	\$296.00	
2119-02-058			JUAN DE LA CONCEPCION CERVANTES			\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	
2119-02-059			MACRINA MARTINEZ SEGURA			-\$2,568.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,568.00	
2119-02-060			PORFIRIO CARREON BARRIENTOS			\$540.98	\$0.00	\$0.00	\$540.98	
2119-02-068			CAMERINA RODRIGUEZ NIÑO			\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	
2119-02-076			MAXIMINA RAMOS CORTES			-\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,550.00	
2119-02-078			ANA LAURA GOMEZ PALACIOS			\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	
2119-02-080			SERGIO JAVIER PALOMINO MARTINEZ			\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	
2119-02-083			IRMA RIVERA IVON			\$26,225.05	\$0.00	\$0.00	\$26,225.05	
2119-02-087			MARIA GUADALUPE SALINAS RODRIGUEZ			\$47,268.44	\$0.00	\$0.00	\$47,268.44	
2119-02-089			FRANCISCO ROJAS GONZALEZ			\$9,783.45	\$0.00	\$0.00	\$9,783.45	
2119-02-100			TERESO FLORES GRIMALDO			\$114,697.14	\$0.00	\$0.00	\$114,697.14	
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	
2119-02-110			MARIA ELENA OVIEDO HERNANDEZ			\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	
2119-02-112			EUSEBIA GOMEZ GONZALEZ			\$0.00	\$0.00	\$17,284.00	\$17,284.00	
	D00549	01/09/2025					FACTURA 0F237B7C DE GASTOS MEDICOS (OFTALMOLOGICOS) EN APOYO AL	\$0.00	\$17,284.00	\$17,284.00
2119-03			ACREEDORES DIVEROS			\$5,929,224.98	\$977,169.96	\$680,035.51	\$5,632,090.53	
2119-03-001			PENSION ALIMENTICIA			-\$59,494.07	\$18,797.38	\$18,797.23	-\$59,494.22	
	C03055	01/09/2025	SUSANA JASSO BUENO	T-775			PAGO DE PENSION ALIM. A SUSANA JASSO BUENO:2DA QNA AGOSTO 2025:AB	\$3,327.60	\$0.00	-\$62,821.67
	C03056	01/09/2025	GABRIELA LEURA ARIAS	T-776			PAGO DE PENSION ALIM. A GABRIELA LEURA ARIAS:2DA QNA AGOSTO 2025:G	\$2,270.52	\$0.00	-\$65,092.19
	C03057	01/09/2025	MARISSA MENDOZA RIO	T-777			PAGO DE PENSION ALIM. A MARISSA MENDOZA RIOS:2DA QNA AGOSTO 2025:G	\$2,218.36	\$0.00	-\$67,310.55
	C03058	01/09/2025	RAQUEL HERNANDEZ L/	T-778			PAGO DE PENSION ALIM. A MA.MIREYA LAGUNAS ORTA:2DA QNA AGOSTO 202	\$791.11	\$0.00	-\$68,101.66
	C03059	01/09/2025	JUDITH SARAI HERNANC	T-779			PAGO DE PENSION ALIM. A MA. MIREYA LAGUNAS ORTA:2DA QNA AGOSTO 202	\$791.11	\$0.00	-\$68,892.77



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2026
 02:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00631	12/09/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA QUINCEN	\$0.00	\$9,398.67	-\$59,494.10
C03069	15/09/2025	GABRIELA LEURA ARIAS	T-789	PAGO DE PENSION ALIM. A GABRIELA LEURA ARIAS:1ERA QNA SEPTIEMBRE 2		\$2,270.52	\$0.00	-\$61,764.62
C03070	15/09/2025	MARISSA MENDOZA RIO	T-790	PAGO DE PENSION ALIM. A MARISSA MENDOZA RIOS:1ER QNA SEPTIEMBRE 2		\$2,218.40	\$0.00	-\$63,983.02
C03071	15/09/2025	SUSANA JASSO BUENO	T-791	PAGO DE PENSION ALIM. A SUSANA JASSO BUEN:1ER QNA SEPTIEMBRE 2025:		\$3,327.54	\$0.00	-\$67,310.56
C03073	15/09/2025	RAQUEL HERNANDEZ L/	T-793	PAGO DE PENSION ALIM. A MA. MIREYA LAGUNAS ORTA:1ER QNA SEPTIEMBRI		\$791.11	\$0.00	-\$68,101.67
C03161	15/09/2025	JUDITH SARAI HERNANC	T-794	PAGO DE PENSION ALIM. A JUDITH SARAI HERNANDEZ LAGUNAS:1ER QNA SE		\$791.11	\$0.00	-\$68,892.78
E00648	30/09/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA QUINCEN	\$0.00	\$9,398.56	-\$59,494.22
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 LOGSTIK		\$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		\$718.28	\$0.00	\$1,830.00
E00618	05/09/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 36 DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA SEMANAL 3	\$0.00	\$315.00	\$1,033.28
E00629	12/09/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 37 DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA SEMANAL 3	\$0.00	\$315.00	\$1,348.28
E00631	12/09/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA QUINCEN	\$0.00	\$260.00	\$1,608.28
E00636	18/09/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 38 DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA SEMANAL 3	\$0.00	\$315.00	\$1,923.28
C03163	22/09/2025	ROSA ESMERALDA CARI	T-796	NOMINA SEMANAL 34 DEL 18 AL 24 DE AGOSTO 2025 (NOMINA SEMANAL 34 DE		\$0.00	\$10.00	\$1,933.28
C03164	22/09/2025	ROSA ESMERALDA CARI	T-797	PARQUES Y JARDINES,NOM.SEMANAL 35 DEL 25 AL 31 DE AGOSTO 2025 (NOM		\$0.00	\$10.00	\$1,943.28
C03165	22/09/2025	ROSA ESMERALDA CARI	T-798	NOMINA SEMANAL 36 DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA SEMANAL 3		\$0.00	\$10.00	\$1,953.28
C03166	22/09/2025	ROSA ESMERALDA CARI	T-799	NOMINA SEMANAL 37 DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA SEMANAL 3		\$0.00	\$10.00	\$1,963.28
C03167	22/09/2025	ROSA ESMERALDA CARI	T-800	NOMINA SEMANAL 38 DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA SEMANAL 3		\$0.00	\$10.00	\$1,973.28
E00642	26/09/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 39 DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA SEMANAL 3	\$0.00	\$315.00	\$2,288.28
E00648	30/09/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA QUINCEN	\$0.00	\$260.00	\$2,548.28
2119-03-010				CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR		\$710,369.90	\$0.00	\$710,369.90
2119-03-011				PENSION ALIMENTICIA R33		\$15,569.03	\$6,706.58	\$7,008.18
C03097	01/09/2025	VICTORIA DE LA ROSA C	CH-121	NOMINA QUINCENAL 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025:SEGURIDAD PUBLICA M		\$0.00	\$1,560.38	\$17,129.41
C03099	01/09/2025	MARIA DEL CONSUELO F	CH-123	PAGO DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:2DA QNA /		\$1,537.35	\$0.00	\$15,592.06
C03100	01/09/2025	CORAZON DE JESUS DE	CH-124	PAGO DE PENSION ALIM. A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO:2D		\$1,560.38	\$0.00	\$14,031.68
C03092	12/09/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025:SEGURIDAD PUBLI	\$0.00	\$2,362.75	\$16,394.43
C03104	15/09/2025	VICTORIA DE LA ROSA C	CH-128	NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025:SEGURIDAD PUBLI		\$0.00	\$1,246.10	\$17,640.53
C03106	15/09/2025	MARIA DEL CONSUELO F	CH-130	PAGO DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:1ER QNA :		\$2,362.75	\$0.00	\$15,277.78



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2026
 02:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	C03107	15/09/2025	CORAZON DE JESUS DE	CH-131	PAGO DE PENSION ALIM. A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO:1E	\$1,246.10	\$0.00	\$14,031.68
	C03093	30/09/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025:SEGURIDAD PUBLI	\$0.00	\$1,838.95	\$15,870.63
2119-03-012					CREDITO PROGENTE R-28	-\$24,581.59	\$0.00	-\$24,581.59
2119-03-013					CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS	-\$230.00	\$0.00	-\$230.00
2119-03-014					CUOTA SINDICAL 2	-\$5,400.00	\$0.00	-\$5,400.00
2119-03-015					CREDITO PROGENTE R-33	\$8,553.22	\$0.00	\$8,553.22
2119-03-016					CAJA POPULAR JUVETINO ROSAS R-33	\$480.00	\$0.00	\$480.00
2119-03-017					CREDITO FAMSA	\$23,180.15	\$0.00	\$23,180.15
2119-03-018					CREDITO FAMSA R-33	\$13,504.95	\$0.00	\$13,504.95
2119-03-021					SEGUROS METLIFE R-28	\$115,374.20	\$0.00	\$115,374.20
2119-03-023					TESORERIA RAMO 28 DEBE A OTROS RECURSOS	\$2,185,000.00	\$0.00	\$2,185,000.00
2119-03-051					FORTA 2023 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$21,068.10
	C03157	12/09/2025	GASOLINERA EL BIBI S.A C 102574		TRANSFERE F-C102574; DE DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNIC	\$0.00	\$3,230.59	\$3,230.59
	C03158	12/09/2025	GASOLINERA EL BIBI S.A C 102576		TRANSFERE F-C 102576; DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SI	\$0.00	\$7,425.91	\$10,656.50
	C03159	15/09/2025	GASOLINERA EL BIBI S.A C 102578		TRANSFERE F-C102578; DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SE	\$0.00	\$10,411.60	\$21,068.10
2119-03-053					TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2023	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
2119-03-058					TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2024	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
2119-03-060					TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2024	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
2119-03-061					FORTA 2025 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$1,642,232.46	\$751,666.00	\$571,332.00
	E00669	12/09/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE PAGO PRESTAMO DE FORTA 2025 A TESORERIA RAMO 28:DERECHOS DE ALUI	\$551,666.00	\$0.00	\$1,090,566.46
	I01276	24/09/2025			PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDERALES) A FORTA 2025 (PRE	\$0.00	\$50,000.00	\$1,140,566.46
	I01263	25/09/2025			DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO SEPTIEMBRE 2025 DESCUENTO FINANZ	\$0.00	\$517,332.00	\$1,657,898.46
	D00544	30/09/2025			RECLASIFICACION REGISTRO DE POLIZA E00511 Y I01047 DEL DIA 29/07/25 PC	\$200,000.00	\$0.00	\$1,457,898.46
	I01278	30/09/2025			PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDERALES) A FORTA 2025 (PRE	\$0.00	\$4,000.00	\$1,461,898.46
2119-03-062					INFRA 2025 DEBE A FORTA 2025	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
2119-03-063					TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2025	\$910,000.00	\$0.00	\$60,000.00
	I01280	02/09/2025			PRESTAMO DE INFRA 2025 A TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) (PRE	\$0.00	\$2,000.00	\$912,000.00
	I01281	10/09/2025			PRESTAMO DE INFRA 2025 A TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) (PRE	\$0.00	\$50,000.00	\$962,000.00
	I01262	18/09/2025			PRESTAMO DE INFRA 2025 A TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDERALES) (F	\$0.00	\$8,000.00	\$970,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y | 08/ene./2026
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-03-064						TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2025	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
	D00544	30/09/2025				RECLASIFICACION REGISTRO DE POLIZA E00511 Y I01047 DEL DIA 29/07/25 PC		\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
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 :							10,490,959.82	2,144,623.64	1,101,356.43	9,447,692.61