



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

Fecha y 03/jul./2025
hora de Impresión 10:28 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	\$6,766,466.19	\$632,927.49	\$1,818,497.10	\$7,952,035.80
2119-01						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,584,519.27	\$59,893.57	\$202,179.81	\$1,726,805.51
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	\$4,060.00	-\$5,940.00
	D00242	08/04/2025				FACTURA 34F07143 DE GASTOS MEDICOS (RADIOGRAFIAS) A LA TRABAJADOF		\$0.00	\$4,060.00	-\$5,940.00
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	\$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



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

Fecha y 03/jul./2025
hora de Impresión 10:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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	\$3,435.00	\$2,997.00
	D00248	28/04/2025				FACTURA 026513B6 Y 2637AE56 DE GASTOS MEDICOS DE LA TRABAJADORA M	\$0.00	\$3,435.00	\$2,997.00
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



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

Fecha y 03/jul./2025
hora de Impresión 10:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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
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	\$29,281.04	\$33,395.12
	D00270	03/04/2025					\$0.00	\$4,950.00	\$9,064.08
	D00268	10/04/2025					\$0.00	\$1,582.76	\$10,646.84
	D00269	10/04/2025					\$0.00	\$4,748.28	\$15,395.12
	D00267	30/04/2025					\$0.00	\$18,000.00	\$33,395.12



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

Fecha y 03/jul./2025
hora de Impresión 10:28 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2119-01-178					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
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	\$1,364,402.73	\$22,941.72	\$34,232.47	\$1,375,693.48
	D00254	01/04/2025			GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL ROSA ESMERALDA CAI		\$0.00	\$22,941.72	\$1,387,344.45
	D00273	02/04/2025			FACTURA 97CBD71C DE COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA U		\$0.00	\$11,290.75	\$1,398,635.20
	E00265	04/04/2025	ROSA ESMERALDA CARI		TRANSFERE F- 5EBB1AE8, 9D9A35BF, 5F0B98ED Y 8CD210BB; DE GASTOS A COMPROBAR I		\$22,941.72	\$0.00	\$1,375,693.48
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
2119-01-229					CLAUDIA ELIZABETH MARTINEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$3,065.58	\$3,065.58
	D00272	06/04/2025			FACTURA 41D07CAD, D5EFEA35, A43AC853, 83DA2A94, 6BA5F8A9, F21E2EFB D		\$0.00	\$3,065.58	\$3,065.58
2119-01-230					ERIKA MARIANA PEDROZA MARTINEZ	\$10,938.00	\$10,938.00	\$11,053.06	\$11,053.06
	E00252	11/04/2025	ERIKA MARIANA PEDRO:		TRANSFERE F-57C84224, CE01BDC4, 592DF66D, BAE7D227E,5545, 5527 ,5526, 5529, DE GAS		\$5,538.00	\$0.00	\$5,400.00
	E00253	11/04/2025	ERIKA MARIANA PEDRO:		TRANSFERE F-156UD93F Y E1730BE8 DE GASTOS MEDICOS (LENTES) A LA TRABAJADORA		\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
	D00246	23/04/2025			FACTURAS D9DSFF17, BED435C6 Y 5A488F8A, 1331FE0A DE GASTOS MEDICO		\$0.00	\$11,053.06	\$11,053.06
2119-01-232					SANDRA IBARRA MORENO	\$2,474.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474.00

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2025
10:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2119-01-235					MARIA GUADALUPE MENDEZ LAGUNAS	\$5,024.85	\$0.00	\$0.00	\$5,024.85
2119-01-236					JUDITH ARRIAGA ARRIAGA	\$2,642.88	\$2,642.88	\$0.00	\$0.00
	E00254	11/04/2025	JUDITH ARRIAGA ARRIA		TRANSFERE F-C835E727 Y A6CB7730 DE GASTOS MEDICOS A LA TRABAJADORA JUDITH AF	\$2,642.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$10,293.60	\$5,970.97	\$0.00	\$4,322.63
	E00267	24/04/2025	JHOANA XIMENA GARCIA		TRANSFERE F-AA190F9D Y 614B42D9 DE GASTOS MEDICOS DE LA REGIDORA JHOANA XIMI	\$4,125.00	\$0.00	\$0.00	\$6,168.60
	E00268	24/04/2025	JHOANA XIMENA GARCIA		TRANSFERE F-5C4E3E76 Y 22F5638F5 DE GASTOS MEDICOS DE LA REGIDORA JHOANA XIV	\$1,845.97	\$0.00	\$0.00	\$4,322.63
2119-01-244					JAZMIN BRIONES TRUJILLO	\$4,050.00	\$4,050.00	\$8,087.50	\$8,087.50
	D00243	02/04/2025			FACTURA 14B7BA7E DE GASTOS MEDICOS DEL PAPA DE LA TRABAJADORA JA	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$6,400.00
	E00255	11/04/2025	JAZMIN BRIONES TRUJIL		TRANSFERE F-F6155C70 Y 76AA7D72 DE GASTOS MEDICOS DE LA TRABAJADORA JAZMIN E	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00
	D00255	22/04/2025			F-844AEA90 DE GASTOS FUNERARIO DEL PAPÁ DE LA TRABAJADORA JAZMIN	\$0.00	\$5,737.50	\$0.00	\$8,087.50
2119-01-246					MARIA ELIZABETH RAMOS MOLINA	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
	E00279	30/04/2025	MARIA ELIZABETH RAMC		TRANSFERE F-64E80475 DE GASTOS MEDICOS DE LA TRABAJADORA MARIA ELIZABETH RA	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-247					GISELA EDITH SANCHEZ QUIROZ	\$5,725.55	\$0.00	\$1,708.91	\$7,434.46
	D00245	10/04/2025			FACTURA F328308F DE COMPRA DE MATERIAL PARA TELLERES COMO REEME	\$0.00	\$374.91	\$0.00	\$6,100.46
	D00253	14/04/2025			FACTURA 33856A1D DE GASTOS MEDICOS DE LA TRABAJADORA GISELA EDIT	\$0.00	\$1,334.00	\$0.00	\$7,434.46
2119-01-248					YULIANA GUADALUPE REYNA BBRIONES	\$4,650.00	\$4,650.00	\$3,020.00	\$3,020.00
	D00264	23/04/2025			FACTURA C204E1D2 DE GASTOS MEDICOS A LA TRABAJADORA YULIANA GUA	\$0.00	\$3,020.00	\$0.00	\$7,670.00
	E00270	25/04/2025	YULIANA GUADALUPE RI		TRANSFERE F-DE2C00E0, EF150484, 9C44BA59 DE GASTOS MEDICOS DE LA TRABAJADOR/	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	\$3,020.00
2119-01-249					JUAN DANIEL AGUILAR MARTINEZ	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
	E00256	11/04/2025	JUAN DANIEL AGUILAR M		TRANSFERE F-8F2EF829 DE GASTOS MEDICOS (CIRUGIA) DEL TRABAJADOR JUAN DANIEL .	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-250					MONICA OLIVA GUANAJUATO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2119-01-251					ERIK DANIEL PALOMARES CAPETILLO	\$0.00	\$0.00	\$34,076.70	\$34,076.70
	D00241	28/04/2025			F-91FE1311 Y F-4528E47D DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOLSO AL TRAB,	\$0.00	\$34,076.70	\$0.00	\$34,076.70
2119-01-252					MARTHA DE BLAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,590.00	\$2,590.00
	D00249	23/04/2025			FACTURA 5A9532DB DE GASTOS MEDICOS A LA TRABAJADORA MARTHA DE B	\$0.00	\$2,590.00	\$0.00	\$2,590.00

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2025
10:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2119-01-253			NATALIA LARISSA JUAREZ ARRIAGA			\$0.00	\$0.00	\$24,668.00	\$24,668.00
	D00247	08/04/2025				FACTURA EF53334B, FFA7E7E2, 4ABE729F DE COMPRA DE GASTOS MEDICOS	\$0.00	\$3,002.00	\$3,002.00
	D00263	26/04/2025				FACTURA 7EBC173, F1BCC425, DFFB46FE, 018CFD99, A9886766, DE GASTOS M	\$0.00	\$21,666.00	\$24,668.00
2119-01-254			JUANA ADRIANA RODRIGUEZ ARANDA			\$0.00	\$0.00	\$3,116.00	\$3,116.00
	D00250	09/04/2025				FACTURA C70B3A4F Y D4702AA7 DE GASTOS MEDICOS DE LA TRABAJADORA	\$0.00	\$3,116.00	\$3,116.00
2119-01-255			ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL			\$0.00	\$0.00	\$25,000.03	\$25,000.03
	D00251	28/04/2025				FACTURA 110A6C8D DE GASTOS MEDICOS DEL TRABAJADOR ANTONIO RAMIF	\$0.00	\$25,000.03	\$25,000.03
2119-01-256			RUTH AVILA PALAFOX			\$0.00	\$0.00	\$5,894.00	\$5,894.00
	D00252	29/04/2025				FACTURA 6A76066A DE GASTOS MEDICOS A LA TRABAJADORA PENSIONADA I	\$0.00	\$5,894.00	\$5,894.00
2119-01-257			GERARDO VAZQUEZ VELAZQUEZ			\$0.00	\$0.00	\$8,891.52	\$8,891.52
	D00265	09/04/2025				FACTURA 099C473A DE COMPRA DE GORRAS, PLAYERAS Y LETREROS UTILIZ	\$0.00	\$7,791.52	\$7,791.52
	D00266	15/04/2025				FACTURA E38A6A06 DE GASTOS MEDICOS DEL TRABAJADOR GERARDO VAZC	\$0.00	\$1,100.00	\$8,891.52
2119-02			AYUDAS SOCIALES			\$252,483.34	\$0.00	\$27,000.00	\$279,483.34
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 MUÑOZ DE BLAS			-\$6,387.47	\$0.00	\$0.00	-\$6,387.47
2119-02-039			MA CARMEN MARTINEZ SANCHEZ			-\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,160.00
2119-02-040			AMALIA MARTINEZ ORTIZ			\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2119-02-041			MA MACRINA MARTINEZ ELIGIO			-\$0.05	\$0.00	\$0.00	-\$0.05



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

Fecha y 03/jul./2025
hora de Impresión 10:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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
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
2119-02-104						CLAUDIA ESMERALDA TORRES SEGURA	\$9,689.00	\$0.00	\$0.00	\$9,689.00
2119-02-105						KARLA CECILIA OVALLE MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
	C01398	04/04/2025	KARLA CECILIA OVALLE		T-678	ANT DE F-93E9BC72; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A KARLA CECILIA OVAL	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
2119-02-106						J. ELIAS SEGURA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	D00271	24/04/2025				FACTURA ADBD1409 DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A LA ESPOSA DEL SR J	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
2119-03						ACREEDORES DIVEROS	\$3,775,364.18	\$573,033.92	\$1,589,317.29	\$4,791,647.55
2119-03-001						PENSION ALIMENTICIA	-\$68,892.74	\$8,967.62	\$18,587.99	-\$59,272.37
	E00237	15/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025 (NOMINA QUINCENAL 07 [\$0.00	\$0.00	\$8,967.62	-\$59,925.12
	C01278	15/04/2025	SUSANA JASSO BUENO		T-643	PAGO DE PENSION ALIM. A SUSANA JASSO BUEN:1ER QNA MARZO 2025:ABRA	\$4,436.80	\$0.00	\$0.00	-\$64,361.92
	C01281	15/04/2025	GABRIELA LEURA ARIAS		T-646	PAGO DE PENSION ALIM. A GABRIELA LEURA ARIAS:1ER QNA ABRIL 2025:GON	\$2,270.52	\$0.00	\$0.00	-\$66,632.44
	C01282	15/04/2025	MA. MIREYA LAGUNAS C		T-647	PAGO DE PENSION ALIM. A MA. MIREYA LAGUNAS ORTA:1ER QNA ABRIL 2025:	\$2,260.30	\$0.00	\$0.00	-\$68,892.74



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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2025
 10:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00248	30/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE					
			TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 (NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$9,620.37	-\$59,272.37
2119-03-002				VYNMSA S.A.	\$10,477.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$9,051.72	\$0.00	\$1,830.00
C01277	08/04/2025	ROSA ESMERALDA CARI	T-642	NOMINA SEMANAL 14 DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL 2025 (NOMINA SEMANAL 14 DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$330.00	-\$8,721.72
E00235	15/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 15 DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 (NOMINA SEMANAL 15 DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$320.00	-\$8,401.72
E00237	15/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025 (NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$260.00	-\$8,141.72
E00238	15/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 16 DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 (NOMINA SEMANAL 16 DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$320.00	-\$7,821.72
E00245	25/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 17 DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025 (NOMINA SEMANAL 17 DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$320.00	-\$7,501.72
C01285	25/04/2025	ROSA ESMERALDA CARI	T-650	NOMINA SEMANAL 15 DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 (NOMINA SEMANAL 15 DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$10.00	-\$7,491.72
C01286	25/04/2025	ROSA ESMERALDA CARI	T-651	NOMINA SEMANAL 16 DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 (NOMINA SEMANAL 16 DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$10.00	-\$7,481.72
E00248	30/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 (NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$260.00	-\$7,221.72
2119-03-010				CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR	\$710,369.90	\$0.00	\$0.00
2119-03-011				PENSION ALIMENTICIA R33	\$14,031.68	\$6,392.30	\$6,392.30
C01345	15/04/2025	VICTORIA DE LA ROSA C	CH-35	NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025:SEGURIDAD PUBLICA MUI	\$0.00	\$1,246.09	\$15,277.77
C01349	15/04/2025	MARIA DEL CONSUELO F	CH-39	PAGO DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:1ER QNA	\$1,838.95	\$0.00	\$13,438.82
C01350	15/04/2025	CORAZON DE JESUS DE	CH-40	PAGO DE PENSION ALIM. A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO:1E	\$1,246.09	\$0.00	\$12,192.73
C01383	15/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025:SEGURIDAD PUBLICA MUI	\$0.00	\$1,838.95	\$14,031.68
C01354	30/04/2025	VICTORIA DE LA ROSA C	CH-44	NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025:SEGURIDAD PUBLICA MUI	\$0.00	\$1,246.10	\$15,277.78
C01361	30/04/2025	CORAZON DE JESUS DE	CH-51	PAGO DE PENSION ALIM. A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO:2D	\$1,246.10	\$0.00	\$14,031.68
C01363	30/04/2025	MARIA DEL CONSUELO F	CH-53	PAGO DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:2DA QNA	\$2,061.16	\$0.00	\$11,970.52
C01394	30/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025:SEGURIDAD PUBLICA MUI	\$0.00	\$2,061.16	\$14,031.68
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

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2025
10:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-03-017						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
2119-03-061						FORTA 2025 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$691,077.68	\$557,674.00	\$1,102,507.00	\$1,235,910.68
	I00653	15/04/2025				DERECHOS DE ALUMBRADO FEBRERO 2025 DESCUENTO DE FINANZAS:SECR		\$0.00	\$557,674.00	\$1,248,751.68
	E00276	15/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DERECHOS DE ALUMBRADO FEBRERO 2025 DESCUENTO DE FINANZAS (PAGC		\$557,674.00	\$0.00	\$691,077.68
	I00655	25/04/2025				DERECHOS DE ALUMBRADO ABRIL 2025 DESCUENTO FINANZAS:SECRETARIA		\$0.00	\$544,833.00	\$1,235,910.68
2119-03-062						INFRA 2025 DEBE A FORTA 2025	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2119-03-063						TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2025	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00	\$460,000.00
	I00654	15/04/2025				PRESTAMO INFRA 2025 A TESORERIA RAMO 28 (PRESTAMO INFRA 2025 A TES		\$0.00	\$460,000.00	\$460,000.00
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 :							6,766,466.19	632,927.49	1,818,497.10	7,952,035.80