



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

Fecha y 19/nov./2025
hora de Impresión 10:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,496,899.28	\$1,538,095.80	\$4,439,155.27	\$11,397,958.75
2119-01						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,135,874.76	\$653,739.78	\$2,817,136.65	\$4,299,271.63
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/jul./2025 al 31/jul./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 19/nov./2025
hora de Impresión 10:09 a. 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/jul./2025 al 31/jul./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 19/nov./2025
hora de Impresión 10:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-115						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	\$53,874.20	\$18,000.00	\$51,243.00	\$87,117.20
	E00446	07/07/2025	SAMUEL ORTIZ MARTINEZ			TRANSFERE F- C07E760 DE GASTOS MEDICOS AL TRABAJADOR SAMUEL ORTIZ MARTINEZ		\$18,000.00	\$0.00	\$35,874.20
	D00444	10/07/2025				FACTURA 37AB528F DE COMPRA DE INSENSIBILIZADOR MISMO QUE SERA UTI		\$0.00	\$51,243.00	\$87,117.20
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/jul./2025 al 31/jul./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 19/nov./2025
hora de Impresión 10:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-01-185						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	\$1,856,676.63	\$622,111.75	\$2,684,609.65	\$3,919,174.53
	D00445	10/07/2025				F-CPVRA 70251512 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70251512,COMBUSTIBLE	\$0.00	\$39,553.42	\$1,896,230.05	
	D00446	10/07/2025				F-CPVRA 70251513 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70251513,COMBUSTIBLE	\$0.00	\$28,012.59	\$1,924,242.64	
	D00447	10/07/2025				F-CPVRA 70251514 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70251514,COMBUSTIBLE	\$0.00	\$60,016.91	\$1,984,259.55	
	D00448	10/07/2025				F-CPVRA 70251515, (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70251515,COMBUSTIBLE	\$0.00	\$62,927.09	\$2,047,186.64	
	E00480	11/07/2025	ROSA ESMERALDA CARI			TRANSFERE FINIQUITO DE F-A3796 (FINIQUITO DE F-A3976, A3977 Y A3984; DE GASTOS A C	\$11,926.80	\$0.00	\$2,035,259.84	
	D00449	14/07/2025				F-CPVRA 70251588 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70251588,COMBUSTIBLE	\$0.00	\$67,710.41	\$2,102,970.25	
	D00450	14/07/2025				F-CPVRA 70251589 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70251589,COMBUSTIBLE	\$0.00	\$64,901.35	\$2,167,871.60	
	D00451	14/07/2025				F-CPVRA 70251590 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70251590,COMBUSTIBLE	\$0.00	\$53,042.92	\$2,220,914.52	
	D00452	14/07/2025				F-CPVRA 70251591 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70251591,COMBUSTIBLE	\$0.00	\$25,030.11	\$2,245,944.63	
	D00453	14/07/2025				F-CPVRA 70251592 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70251592,COMBUSTIBLE	\$0.00	\$134,103.64	\$2,380,048.27	
	D00454	14/07/2025				F-CPVRA 70251593,COMBUSTIBLE (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70251593	\$0.00	\$45,112.01	\$2,425,160.28	
	D00408	15/07/2025				NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025 (NOMINA QUINCENAL 13 E	\$0.00	\$2,088,748.00	\$4,513,908.28	
	E00503	18/07/2025	ROSA ESMERALDA CARI			TRANSFERE F-97CBD71C DE COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ULTIMAR	\$11,290.75	\$0.00	\$4,502,617.53	
	E00519	21/07/2025	ROSA ESMERALDA CARI			TRANSFERE F-5A1E1909; DE BOCINA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES EVENTI	\$0.00	\$15,451.20	\$4,518,068.73	
	E00519	21/07/2025	ROSA ESMERALDA CARI			TRANSFERE ANTICIPO DE F-5A1E1909; DE BOCINA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERE	\$9,651.20	\$0.00	\$4,508,417.53	
	C02578	25/07/2025	ROSA ESMERALDA CARI	70240561-70;	T-1036	F-70240561-70241691; Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURAS 70;	\$583,443.00	\$0.00	\$3,924,974.53	
	E00521	26/07/2025	ROSA ESMERALDA CARI			TRANSFERE FINIQUITO DE F--5A1E1909; DE BOCINA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS DIFEF	\$5,800.00	\$0.00	\$3,919,174.53	
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
2119-01-208						BENJAMIN PEREZ DEL RIO	\$4,649.20	\$0.00	\$0.00	\$4,649.20
2119-01-213						RUBEN MORALES ARELLANO	\$4,295.04	\$3,295.04	\$0.00	\$1,000.00
	E00505	18/07/2025	RUBEN MORALES ARELI			TRANSFERE F-B83D2F22 DE SERVICIO PARA CAMIONETA MARRCA NISSAN MODELO FRON	\$3,295.04	\$0.00	\$1,000.00	



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

Fecha y 19/nov./2025
hora de Impresión 10:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-216						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	\$0.00	\$0.00	\$3,554.00	\$3,554.00
	D00464	12/07/2025				FACTURA D8294FAD DE GASTOS MEDICOS DEL TRABAJADOR CRISTIAN JESU:	\$0.00	\$0.00	\$3,554.00	\$3,554.00
2119-01-225						OSCAR PEREZ VERDEJA	\$2,631.61	\$0.00	\$0.00	\$2,631.61
2119-01-229						CLAUDIA ELIZABETH MARTINEZ RIVERA	\$3,509.19	\$0.00	\$0.00	\$3,509.19
2119-01-230						ERIKA MARIANA PEDROZA MARTINEZ	\$22,563.01	\$0.00	\$4,887.00	\$27,450.01
	D00463	18/07/2025				FACTURA FBC766AA Y A00274AD DE GASTOS MEDICOS DE LA TRABAJADORA	\$0.00	\$0.00	\$4,887.00	\$27,450.01
2119-01-232						SANDRA IBARRA MORENO	\$2,474.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474.00
2119-01-233						JUAN GUZMAN MARTINEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$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	\$10,332.63	\$10,332.99	\$0.00	-\$0.36
	E00498	17/07/2025	JHOANA XIMENA GARCIA			TRANSFERE F-6932CF42, F-2A342A1F, F-6DDF80DA DE REMBOLSO DE GASTOSMEDICOS A	\$4,322.99	\$0.00	\$0.00	\$6,009.64
	E00499	17/07/2025	JHOANA XIMENA GARCIA			TRANSFERE F-7C52DF38, 187DF462, 04098AA0, A779D17B; POR REMBOLSO DE GASTOS ME	\$6,010.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.36
2119-01-246						MARIA ELIZABETH RAMOS MOLINA	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
2119-01-247						GISELA EDITH SANCHEZ QUIROZ	\$1,708.91	\$0.00	\$3,480.00	\$5,188.91
	D00471	01/07/2025				FACTURA C447688D Y 832C1D4C DE GASTOS MEDICOS DE LA TRABAJADORA	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$5,188.91
2119-01-248						YULIANA GUADALUPE REYNA BBRIONES	\$3,020.00	\$0.00	\$0.00	\$3,020.00
2119-01-251						ERIK DANIEL PALOMARES CAPETILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
	D00461	31/07/2025				FACTURA 0AE9A895 Y 83A540DC DE GASTOS MEDICOS DEL TRABAJADOR ERI	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
2119-01-255						ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03
2119-01-256						RUTH AVILA PALAFOX	-\$4,266.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,266.00
2119-01-257						GERARDO VAZQUEZ VELAZQUEZ	\$8,891.52	\$0.00	\$0.00	\$8,891.52

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

Fecha y hora de Impresión | 19/nov./2025
10:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-258						LAURA LILINANA GONZALEZ LUCIO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2119-01-259						KORIN AGUAYO GRIMALDO	\$0.00	\$0.00	\$27,699.00	\$27,699.00
	D00442	01/07/2025				FACTURA 9B13766D Y 2D7CA067 DE GASTOS MEDICOS DE LA TRABAJADORA I	\$0.00	\$2,699.00		\$2,699.00
	D00462	28/07/2025				FACTURA CCD4C3FE DE GASTOS MEDICOS DE LA TRABAJADORA KORIN AGU.	\$0.00	\$25,000.00		\$27,699.00
2119-01-260						LILIANA YANETH MARTINEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,670.00	\$3,670.00
	D00467	12/07/2025				FACTURA A4854A74 DE GASTOS MEDICOS DELA TRABAJADORA LILIANA YANE	\$0.00	\$3,670.00		\$3,670.00
2119-01-261						DIANA GUADALUPE ORTA LAGUNAS	\$0.00	\$0.00	\$18,694.00	\$18,694.00
	D00465	14/07/2025				PAGO DE FACTURA 32308367 Y 5E13F39C DE GASTOS MEDICOS DE LA TRABA	\$0.00	\$15,400.00		\$15,400.00
	D00466	14/07/2025				FACTURA 30D7E33B DE GASTOS MEDICOS DE LA TRABAJADORA DIANA GUAD	\$0.00	\$3,294.00		\$18,694.00
2119-01-262						CARLA EDITH MARTINEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
	D00472	15/07/2025				FACTURA 804DE8A0 DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA COM	\$0.00	\$14,500.00		\$14,500.00
2119-02						AYUDAS SOCIALES	\$269,794.34	\$0.00	\$20,457.43	\$290,251.77
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 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
2119-02-044						HERMELINDA AVILA ITUARTE	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00



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

Fecha y 19/nov./2025
hora de Impresión 10:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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
2119-02-105		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				\$0.00	\$0.00	\$7,205.00	\$7,205.00
	D00468	23/07/2025			FACTURA 7F040FF1 DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A CLAUDIA PAOLA SOLA		\$0.00	\$7,205.00	\$7,205.00
2119-02-109		TERESA DE JESUS PUEBLA ORTIZ				\$0.00	\$0.00	\$8,252.43	\$8,252.43
	D00469	08/07/2025			FACTURA 14A2D4AF, 37B8E980 Y C6547F6F DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A		\$0.00	\$8,252.43	\$8,252.43
2119-02-110		MARIA ELENA OVIEDO HERNANDEZ				\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	D00473	31/07/2025			FACTURA 93FE0B13 DE GASTOS MEDICOS EN APOYO AL HIJO DE LA SRA MAF		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
2119-03		ACREEDORES DIVEROS				\$4,937,130.78	\$884,356.02	\$1,601,561.19	\$5,654,335.95
2119-03-001		PENSION ALIMENTICIA				-\$68,901.74	\$18,797.29	\$18,806.28	-\$68,892.75
	D00408	15/07/2025			NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025 (NOMINA QUINCENAL 13 D		\$0.00	\$9,398.62	-\$59,503.12

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

Fecha y hora de Impresión | 19/nov./2025
10:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02381	15/07/2025	SUSANA JASSO BUENO		T-729	PAGO DE PENSION ALIM. A SUSANA JASSO BUEN:1ER QNA JULIO 2025:ABRAH	\$3,327.60	\$0.00	-\$62,830.72
C02382	15/07/2025	GABRIELA LEURA ARIAS		T-730	PAGO DE PENSION ALIM. A GABRIELA LEURA ARIAS:1ER QNA JULIO 2025:GON	\$2,270.45	\$0.00	-\$65,101.17
C02383	15/07/2025	JUDITH SARAI HERNANC		T-731	PAGO DE PENSION ALIM. A MA.MIREYA LAGUNAS ORTA:1ER QNA JULIO 2025:J	\$1,582.21	\$0.00	-\$66,683.38
C02384	15/07/2025	MARISSA MENDOZA RIO		T-732	PAGO DE PENSION ALIM. A MARISSA MENDOZA RIOS:1ER QNA JULIO 2025:SEF	\$2,218.36	\$0.00	-\$68,901.74
E00465	30/07/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025 (NOMINA QUINCENAL 14 C	\$0.00	\$9,398.66	-\$59,503.08
C02396	30/07/2025	SUSANA JASSO BUENO		T-743	PAGO DE PENSION ALIM. A SUSANA JASSO BUENO:2DA QNA JULIO 2025:ABRA	\$3,327.60	\$0.00	-\$62,830.68
C02397	30/07/2025	GABRIELA LEURA ARIAS		T-744	PAGO DE PENSION ALIM. A GABRIELA LEURA ARIAS:2DA QNA JULIO 2025:GON	\$2,270.45	\$0.00	-\$65,101.13
C02398	30/07/2025	MARISSA MENDOZA RIO		T-745	PAGO DE PENSION ALIM. A MARISSA MENDOZA RIOS:2DA QNA JULIO 2025:SEF	\$2,218.40	\$0.00	-\$67,319.53
C02399	30/07/2025	RAQUEL HERNANDEZ LA		T-746	PAGO DE PENSION ALIM. A MA.MIREYA LAGUNAS ORTA:2DA QNA JULIO 2025:J	\$791.11	\$0.00	-\$68,110.64
C02400	30/07/2025	JUDITH SARAI HERNANC		T-747	PAGO DE PENSION ALIM. A MA.MIREYA LAGUNAS ORTA:2DA QNA JULIO 2025:J	\$791.11	\$0.00	-\$68,901.75
D00474	31/07/2025				CORRECCION REGISTRO DE CHEQUE 725 DEL DIA 30/06/25 A FAVOR DE JONA	\$0.00	\$9.00	-\$68,892.75
2119-03-002					VYNMSA S.A.	\$10,477.00	\$0.00	\$0.00
2119-03-005					ANDRES MUÑIZ CHIQUITO	\$8,535.00	\$0.00	\$0.00
2119-03-006					PARQUE INDUSTRIAL LOGISTIK	\$1,384.00	\$0.00	\$0.00
2119-03-007					SEGUROS MET LIFE	-\$1,892.55	\$0.00	\$0.00
2119-03-008					PARTICIPACIONES DE AGUA POTABLE Y DIF	\$3,445.00	\$0.00	\$0.00
2119-03-009					CUOTA SINDICAL POR PAGAR	-\$3,231.72	\$0.00	\$1,830.00
E00440	11/07/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 28 DEL 07 AL 13 DE JULIO 2025 (NOMINA SEMANAL 28 DEL	\$0.00	\$315.00	-\$2,916.72
C02380	11/07/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-728	NOMINA SEMANAL 27 DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO 2025 (NOMINA SEMAN	\$0.00	\$325.00	-\$2,591.72
D00408	15/07/2025				NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025 (NOMINA QUINCENAL 13 C	\$0.00	\$260.00	-\$2,331.72
E00450	18/07/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 29 DEL 14 AL 20 DE JULIO 2025 (NOMINA SEMANAL 29 DEL	\$0.00	\$315.00	-\$2,016.72
E00458	25/07/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 30 DEL 21 AL 27 DE JULIO 2025 (NOMINA SEMANAL 30 DEL	\$0.00	\$315.00	-\$1,701.72
E00459	26/07/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025 (NOMINA QUINCENAL 13 C	\$0.00	\$10.00	-\$1,691.72
C02387	28/07/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-735	NOMINA SEMANAL 28 DEL 07 AL 13 DE JULIO 2025 (NOMINA SEMANAL 28 DEL	\$0.00	\$10.00	-\$1,681.72
C02388	28/07/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-736	NOMINA SEMANAL 29 DEL 14 AL 20 DE JULIO 2025 (NOMINA SEMANAL 29 DEL	\$0.00	\$10.00	-\$1,671.72
E00465	30/07/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025 (NOMINA QUINCENAL 14 C	\$0.00	\$260.00	-\$1,411.72
C02390	30/07/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-738	NOMINA SEMANAL 30 DEL 21 AL 27 DE JULIO 2025 (NOMINA SEMANAL 30 DEL	\$0.00	\$10.00	-\$1,401.72
2119-03-010					CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR	\$710,369.90	\$0.00	\$0.00
2119-03-011					PENSION ALIMENTICIA R33	\$17,116.72	\$8,977.63	\$5,892.59
C02406	01/07/2025	CORAZON DE JESUS DE		CH-89	PAGO DE PENSION ALIM. A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO:2D	\$1,246.09	\$0.00	\$15,870.63
C02407	01/07/2025	MARIA DEL CONSUELO F		CH-90	PAGO DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:2DA QNA	\$1,838.95	\$0.00	\$14,031.68
C02375	15/07/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025:SEGURIDAD PUBLICA MUI	\$0.00	\$1,537.40	\$15,569.08



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

Fecha y hora de Impresión | 19/nov./2025
 10:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02410	15/07/2025	VICTORIA DE LA ROSA C	CH-93	NOMINA QUINCENAL 13 DEL 16 AL 30 DE JULIO 2025:SEGURIDAD PUBLICA MUI	\$0.00	\$1,246.10	\$16,815.18	
C02413	15/07/2025	MARIA DEL CONSUELO F	CH-96	PAGO DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:1ER QNA	\$1,537.40	\$0.00	\$15,277.78	
C02414	15/07/2025	CORAZON DE JESUS DE	CH-97	PAGO DE PENSION ALIM. A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO:1E	\$1,246.10	\$0.00	\$14,031.68	
C02376	29/07/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMIMA (NOMINA QUINCENAL 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025:SEGURIDAD PUI	\$0.00	\$1,863.00	\$15,894.68	
C02417	30/07/2025	VICTORIA DE LA ROSA C	CH-100	NOMINA QUINCENAL 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025:SEGURIDAD PUBLICA MUI	\$0.00	\$1,246.09	\$17,140.77	
C02420	30/07/2025	MARIA DEL CONSUELO F	CH-103	PAGO DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:2DA QNA	\$1,863.00	\$0.00	\$15,277.77	
C02421	30/07/2025	CORAZON DE JESUS DE	CH-104	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
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
2119-03-051				FORTA 2023 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$41,974.10	\$41,974.10	\$0.00	\$0.00
	D00441	31/07/2025		CORRECCION DE REGISTRO DE POLIZA (C01573) DEL DIA 09/05/2025, DE LA FAC	\$41,974.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-03-053				TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2023	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
	I01055	21/07/2025		PRESTAMO DE INFRA 2023 A TESORERIA RAMO 28 (INGRESOS PROPIOS) (PRE	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00
2119-03-058				TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2024	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
2119-03-060				TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2024	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2119-03-061				FORTA 2025 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$1,397,974.14	\$644,607.00	\$857,032.32	\$1,610,399.46
	E00477	11/07/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE PAGO PRESTAMO DE FORTA 2025 A TESORERIA RAMO 28:DERECHOS DE ALU	\$644,607.00	\$0.00	\$753,367.14	
	C02629	11/07/2025	GASOLINERA EL BIBI S.A C 10023 1	TRANSFERE F-C100231 ; DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPA	\$0.00	\$63,392.22	\$816,759.36	
	I01011	25/07/2025		DERECHOS DE ALUMBRADO JULIO 2025 DESCUENTO SECRETARIA DE FINANZ	\$0.00	\$551,666.00	\$1,368,425.36	
	I01047	29/07/2025		PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 (INGRESOS PROPIOS) A FORTA 2025 (PR	\$0.00	\$200,000.00	\$1,568,425.36	
	D00441	31/07/2025		CORRECCION DE REGISTRO DE POLIZA (C01573) DEL DIA 09/05/2025, DE LA FAC	\$0.00	\$41,974.10	\$1,610,399.46	
2119-03-062				INFRA 2025 DEBE A FORTA 2025	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	D00440	01/07/2025		CORRECCION REGISTRO TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/25 POLIZA E00398:P/	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Fecha y hora de Impresión | 19/nov./2025
 10:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01042	07/07/2025					PRESTAMO DE FORTA 2025 A INFRA 2025 (PRESTAMO DE FORTA 2025 A INFRA	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	
2119-03-063						TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2025	\$150,000.00	\$70,000.00	\$450,000.00	
I01006	18/07/2025					PRESTAMO DE INFRA 2025 A TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDERALES) (I	\$0.00	\$30,000.00	\$180,000.00	
E00494	29/07/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO DE INFRA 2025 A TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROF	\$70,000.00	\$0.00	\$110,000.00	
E00494	29/07/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE CORRECCION DE POLIZA (E00281) DEL DIA 04/04/2025, DE PRESTAMO DE INFRA	\$0.00	\$70,000.00	\$180,000.00	
I01012	30/07/2025					PRESTAMO DE INFRA 2025 A TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDERALES) (I	\$0.00	\$200,000.00	\$380,000.00	
I01018	31/07/2025					PRESTAMO DE INFRA 2025 A TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDERALES) (I	\$0.00	\$150,000.00	\$530,000.00	
2119-03-064						TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2025	\$200,000.00	\$0.00	\$150,000.00	
I01019	31/07/2025					PRESTAMO DE FORTA 2025 A TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDERALES) (I	\$0.00	\$150,000.00	\$350,000.00	
2119-04						LAUDOS LABORALES	\$1,154,099.40	\$0.00	\$1,154,099.40	
2119-04-001						CHRISTIAN REYES MARTINEZ	\$424,633.00	\$0.00	\$424,633.00	
2119-04-002						MA CELIA NIÑO NIÑO	\$729,466.40	\$0.00	\$729,466.40	
Total :							8,496,899.28	1,538,095.80	4,439,155.27	11,397,958.75