



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

Fecha y 02/mar./2026
hora de Impresión 01:34 p. 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	\$9,447,692.61	\$2,098,468.02	\$2,049,702.10	\$9,398,926.69
2119-01						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,353,966.91	\$995,676.67	\$80,204.91	\$1,438,495.15
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/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y | 02/mar./2026
hora de Impresión | 01:34 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/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026
 01:34 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 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	\$42,083.92	\$20,000.00	\$0.00	\$22,083.92
	E00736	14/10/2025	SAMUEL ORTIZ MARTINEZ			TRANSFERE SEGUNDO ANTICIPO DE F-37AB528F (PAGO DE FACTURA 1521CD5E Y SEGUNDA		\$20,000.00	\$0.00	\$22,083.92
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/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026
 01:34 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	\$1,984,704.63	\$905,627.63	\$0.00	\$1,079,077.00
	C03389	10/10/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-1238	FINIQUITO F-70251593 (PAGO DE FINQUITO DE F-70251593, C94696, 70249913-991		\$7,924.96	\$0.00	\$1,976,779.67
	C03389	10/10/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-1238	F-C94696 (PAGO DE FINQUITO DE F-70251593, C94696, 70249913-9914,250220,0		\$79,337.12	\$0.00	\$1,897,442.55
	C03389	10/10/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-1238	F-70249913 (PAGO DE FINQUITO DE F-70251593, C94696, 70249913-9914,250220		\$11,956.34	\$0.00	\$1,885,486.21
	C03389	10/10/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-1238	F-70249914 (PAGO DE FINQUITO DE F-70251593, C94696, 70249913-9914,250220		\$17,280.58	\$0.00	\$1,868,205.63
	C03389	10/10/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-1238	F-70250220 (PAGO DE FINQUITO DE F-70251593, C94696, 70249913-9914,250220		\$39,515.65	\$0.00	\$1,828,689.98
	C03389	10/10/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-1238	F-70250376 (PAGO DE FINQUITO DE F-70251593, C94696, 70249913-9914,250220		\$6,400.01	\$0.00	\$1,822,289.97
	C03389	10/10/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-1238	F-70250989 (PAGO DE FINQUITO DE F-70251593, C94696, 70249913-9914,250220		\$106,107.55	\$0.00	\$1,716,182.42
	C03389	10/10/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-1238	F-70251513 (PAGO DE FINQUITO DE F-70251593, C94696, 70249913-9914,250220		\$28,012.59	\$0.00	\$1,688,169.83
	C03389	10/10/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-1238	F-70251514 (PAGO DE FINQUITO DE F-70251593, C94696, 70249913-9914,250220		\$60,016.91	\$0.00	\$1,628,152.92
	C03389	10/10/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-1238	F-70251515 (PAGO DE FINQUITO DE F-70251593, C94696, 70249913-9914,250220		\$62,927.09	\$0.00	\$1,565,225.83
	C03389	10/10/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-1238	ANT. F-CPVRA70251588 (PAGO DE FINQUITO DE F-70251593, C94696, 70249913-		\$21,142.98	\$0.00	\$1,544,082.85
	C03389	10/10/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-1238	F-70250368 (PAGO DE FINQUITO DE F-70251593, C94696, 70249913-9914,250220		\$62,163.24	\$0.00	\$1,481,919.61
	C03389	10/10/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-1238	F-70250371 (PAGO DE FINQUITO DE F-70251593, C94696, 70249913-9914,250220		\$12,320.52	\$0.00	\$1,469,599.09
	C03389	10/10/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-1238	F-70250373 (PAGO DE FINQUITO DE F-70251593, C94696, 70249913-9914,250220		\$66,830.85	\$0.00	\$1,402,768.24
	C03389	10/10/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-1238	F-70250372 (PAGO DE FINQUITO DE F-70251593, C94696, 70249913-9914,250220		\$13,242.11	\$0.00	\$1,389,526.13
	C03389	10/10/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-1238	F-70250369 (PAGO DE FINQUITO DE F-70251593, C94696, 70249913-9914,250220		\$52,257.57	\$0.00	\$1,337,268.56
	C03389	10/10/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-1238	F-70250374 (PAGO DE FINQUITO DE F-70251593, C94696, 70249913-9914,250220		\$6,620.96	\$0.00	\$1,330,647.60
	C03291	15/10/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-832	5o PAGO PARACIAL DE REEMBOLSOS DE NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15		\$106,501.80	\$0.00	\$1,224,145.80
	C03292	16/10/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-833	6o PAGO PARACIAL DE REEMBOLSOS DE NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15		\$145,068.80	\$0.00	\$1,079,077.00
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



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

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026
 01:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-216						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	\$17,255.16	\$20,809.16
	D00638	31/10/2025				F-F1D1D345, F429, A3485, F437, FC00787-898, 051FEF329, DE SERVICIOS MEDIC	\$0.00	\$0.00	\$17,255.16	\$20,809.16
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	\$12,870.04	\$0.00	\$7,947.00
	E00795	29/10/2025	ERIKA MARIANA PEDROZ			TRANSFERE F-53F28508, 1045AFCE Y 467636B3 DE GASTOS MEDICOS DEL HIJO Y EL ESPO:	\$12,870.04	\$0.00	\$0.00	\$7,947.00
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	\$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	\$5,504.12	\$4,500.00	\$0.00	\$1,004.12
	E00794	29/10/2025	MIGUEL ANGEL DE LEON			TRANSFERE F- CE2F237B Y C2E595F8; DE GASTOS MEDICOS AL SR. PADRE DEL TRABAJAC	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004.12
2119-01-243						JHOANA XIMENA GARCIA SEGURA	\$33,999.64	\$34,000.00	\$0.00	-\$0.36
	E00721	08/10/2025	JHOANA XIMENA GARCIA			TRANSFERE F-65400EF4; POR REMBOLSO DE GASTOS MEDICOS AL SR. PADRE DE LA REG	\$34,000.00	\$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	\$5,188.91	\$3,480.00	\$0.00	\$1,708.91
	E00793	29/10/2025	GISELA EDITH SANCHEZ			TRANSFERE F- C447688D Y 832C1D4C DE GASTOS MEDICOS DE LA TRABAJADORA GISELA	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$1,708.91
2119-01-250						MONICA OLIVA GUANAJUATO	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
	D00637	31/10/2025				F-06192AE5; DE SERVICIO MEDICO QUE SE RTEALIZO AL HIJO DE LA TRABAJA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
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
2119-01-259						KORIN AGUAYO GRIMALDO	\$27,699.00	\$15,199.00	-\$12,500.00	\$0.00



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

Fecha y 02/mar./2026
hora de Impresión 01:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	E00790	28/10/2025	KORIN AGUAYO GRIMAL	TRANSFERE F-9B13766D Y 2D7CA067 DE GASTOS MEDICOS DE LA TRABAJADORA KORIN A	\$2,699.00	\$0.00	\$25,000.00
	E00791	28/10/2025	KORIN AGUAYO GRIMAL	TRANSFERE CORRECCION DE POLIZA (D00462) DEL DIA 28/07/2025, DE LA F- CCD4C3FE DE C	\$0.00	-\$12,500.00	\$12,500.00
	E00791	28/10/2025	KORIN AGUAYO GRIMAL	TRANSFERE F- CCD4C3FE DE GASTOS MEDICOS DE LA TRABAJADORA KORIN AGUAYO GR	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-260			LILIANA YANETH MARTINEZ GUTIERREZ		\$3,670.00	\$0.00	\$3,670.00
2119-01-263			ALMA DELIA DIAZ CORTEZ		\$3,550.00	\$0.00	\$3,550.00
2119-01-264			MARIA NICOLASA HERNANDEZ MARTINEZ		\$2,991.57	\$0.00	\$2,991.57
2119-01-265			CHRISTIAN GERARDO PUENTE HERNANDEZ		\$4,506.00	\$0.00	\$4,506.00
2119-01-266			LUIS ENRIQUE LARA VENTURA		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
2119-01-267			JORGE LUIS RODRIGUEZ DE LA ROSA		\$0.00	\$0.00	\$42,920.00
	D00636	31/10/2025		F-56D0668A; DE GASTOS MEDICOS AL TRABAJADOR JORGE LUIS RODRIGUEZ	\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00
2119-01-268			FELIPE IBARRA SEGURA		\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
	D00639	31/10/2025		F-E7707103; DE SERVICIO MEDICO QUE SE REALIZO AL TRABAJADOR FELIPE I	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
2119-01-269			LUIS ALBERTO HERNANDEZ MORALES		\$0.00	\$0.00	\$12,343.75
	D00640	31/10/2025		F-2210338D; SE SERVICIOS MEDICOS QUE SE LE REALIZARON A LA SRA. ESPC	\$0.00	\$12,343.75	\$12,343.75
2119-01-270			NORBERTO GONZALEZ LONGORIA		\$0.00	\$0.00	\$6,966.00
	D00641	31/10/2025		F-MY427, MY437, MY428, MY426 Y DD8C981D; DE SERVICIOS MEDICOS AL TRAJ	\$0.00	\$6,966.00	\$6,966.00
2119-01-271			DULCE BERENICE ROBLEDO PALOMARES		\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
	D00642	31/10/2025		F-B23809; DE SERVICIO MEDICO(CISTOGRAMA) QUE SE REALIZO A LA TRABAJ	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
2119-02			AYUDAS SOCIALES		\$307,535.77	\$5,000.00	\$180,200.00
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

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

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026
01:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2119-02-026			CRISTINA RODRIGUEZ GUTIERREZ			\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
2119-02-028			MA CARMEN MARTINEZ SAN			\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
2119-02-030			CAROLINA MUÑIZ DE BLAS			-\$6,387.47	\$0.00	\$0.00	-\$6,387.47
2119-02-039			MA CARMEN MARTINEZ SANCHEZ			-\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,160.00
2119-02-040			AMALIA MARTINEZ ORTIZ			\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2119-02-041			MA MACRINA MARTINEZ ELIGIO			-\$0.05	\$0.00	\$0.00	-\$0.05
2119-02-044			HERMELINDA AVILA ITUARTE			-\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
2119-02-048			MIGUEL ANGEL DE SANTIAGO			\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2119-02-053			FATIMA DEL ROSARIO ORTIZ			-\$647.04	\$0.00	\$0.00	-\$647.04
2119-02-055			ERNESTO RAMIREZ LAGUNAS			\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00
2119-02-056			ANTONIO DE BLAS HUERTA			\$1,098.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00
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



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

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026
 01:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-02-109						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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
	C03433	28/10/2025	MARIA ELENA OVIEDO H		T-1282	F- 93FE0B13 DE GASTOS MEDICOS EN APOYO AL HIJO DE LA SRA MARIA ELEN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-02-112						EUSEBIA GOMEZ GONZALEZ	\$17,284.00	\$0.00	\$0.00	\$17,284.00
2119-02-113						MARIA DE LOURDE ROJAS HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
	D00645	31/10/2025				F-697209A3; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A MARIA DE LOURDES ROJAS H	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
2119-02-114						JUNA CARLOS RIVERA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
	D00646	31/10/2025				F-60A3D2BE; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A JUAN CARLOS RIVERA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
2119-02-115						JOSE JUAN SEGURA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$47,200.00	\$47,200.00
	D00647	31/10/2025				F-665075A3; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A JOSE JUAN SEGURA AVILA;LC	\$0.00	\$0.00	\$47,200.00	\$47,200.00
2119-03						ACREEDORES DIVEROS	\$5,632,090.53	\$1,097,791.35	\$1,789,297.19	\$6,323,596.37
2119-03-001						PENSION ALIMENTICIA	-\$59,494.22	\$18,797.25	\$18,797.35	-\$59,494.12
	C03254	01/10/2025	SUSANA JASSO BUENO		T-811	PAGO DE PENSION ALIM. A SUSANA JASSO BUEN:2DA QNA SEPTIEMBRE 2025	\$3,327.54	\$0.00	\$0.00	-\$62,821.76
	C03255	01/10/2025	GABRIELA LEURA ARIAS		T-812	PAGO DE PENSION ALIM. A GABRIELA LEURA ARIAS:2DA QNA SEPTIEMBRE 20	\$2,270.45	\$0.00	\$0.00	-\$65,092.21
	C03256	01/10/2025	MARISSA MENDOZA RIO		T-813	PAGO DE PENSION ALIM. A MARISSA MENDOZA RIOS:2DA QNA SEPTIEMBRE 2	\$2,218.36	\$0.00	\$0.00	-\$67,310.57
	C03257	01/10/2025	RAQUEL HERNANDEZ L/		T-814	PAGO DE PENSION ALIM. A MA. MIREYA LAGUNAS ORTA:2DA QNA SEPTIEMBR	\$791.10	\$0.00	\$0.00	-\$68,101.67
	C03258	01/10/2025	JUDITH SARAI HERNANC		T-815	PAGO DE PENSION ALIM. A MA. MIREYA LAGUNAS ORTA:2DA QNA SEPTIEMBR	\$791.10	\$0.00	\$0.00	-\$68,892.77
	E00722	14/10/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025 (NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$9,398.69	-\$59,494.08
	C03286	15/10/2025	SUSANA JASSO BUENO		T-827	PAGO DE PENSION ALIM. A SUSANA JASSO BUEN:1ER QNA OCTUBRE 2025:AB	\$3,327.60	\$0.00	\$0.00	-\$62,821.68
	C03287	15/10/2025	GABRIELA LEURA ARIAS		T-828	PAGO DE PENSION ALIM. A GABRIELA LEURA ARIAS:1ER QNA OCTUBRE 2025:1	\$2,270.52	\$0.00	\$0.00	-\$65,092.20
	C03288	15/10/2025	MARISSA MENDOZA RIO		T-829	PAGO DE PENSION ALIM. A MARISSA MENDOZA RIOS:1ER QNA OCTUBRE 2025	\$2,218.36	\$0.00	\$0.00	-\$67,310.56
	C03289	15/10/2025	RAQUEL HERNANDEZ L/		T-830	PAGO DE PENSION ALIM. A MA. MIREYA LAGUNAS ORTA:1ER QNA OCTUBRE 2	\$791.11	\$0.00	\$0.00	-\$68,101.67
	C03290	15/10/2025	JUDITH SARAI HERNANC		T-831	PAGO DE PENSION ALIM. A MA. MIREYA LAGUNAS ORTA:1ER QNA OCTUBRE 2	\$791.11	\$0.00	\$0.00	-\$68,892.78
	E00743	30/10/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025 (NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$9,398.66	-\$59,494.12
2119-03-002						VYNMSA S.A.	\$10,477.00	\$0.00	\$0.00	\$10,477.00
2119-03-005						ANDRES MUÑOZ 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	\$2,548.28	\$0.00	\$2,105.00	\$4,653.28



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

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026
 01:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C03276	06/10/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-820	NOMINA SEMANAL 40 DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2025 (NOMII	\$0.00	\$325.00	\$2,873.28	
	E00715	09/10/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 41 DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE 2025 (NOMINA SEMANAL 41 C	\$0.00	\$315.00	\$3,188.28	
	E00722	14/10/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025 (NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$260.00	\$3,448.28	
	E00726	17/10/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 42 DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE 2025 (NOMINA SEMANAL 42 C	\$0.00	\$315.00	\$3,763.28	
	E00737	24/10/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 43 DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE 2025 (NOMINA SEMANAL 43 C	\$0.00	\$315.00	\$4,078.28	
	E00743	30/10/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025 (NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$260.00	\$4,338.28	
	E00753	31/10/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 44 DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2025 (NOMIN	\$0.00	\$315.00	\$4,653.28	
2119-03-010						CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR	\$710,369.90	\$0.00	\$0.00	\$710,369.90
2119-03-011						PENSION ALIMENTICIA R33	\$15,870.63	\$6,170.10	\$5,976.04	\$15,676.57
	C03333	01/10/2025	VICTORIA DE LA ROSA C		CH-134	NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025:SEGURIDAD PUBLI	\$0.00	\$1,246.10	\$17,116.73	
	C03339	01/10/2025	CORAZON DE JESUS DE		CH-140	PAGO DE PENSION ALIM. A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO:2D	\$1,246.10	\$0.00	\$15,870.63	
	C03342	08/10/2025	MARIA DEL CONSUELO F		CH-143	PAGO DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:2DA QNA :	\$1,838.95	\$0.00	\$14,031.68	
	C03344	15/10/2025	MARIA DEL CONSUELO F		CH-145	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:1ERA QNA OCTUBRE 2025:CARLOS AI	\$1,838.95	\$0.00	\$12,192.73	
	C03345	15/10/2025	CORAZON DE JESUS DE		CH-146	PAGO DE PENSION ALIM. A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO:1E	\$1,246.10	\$0.00	\$10,946.63	
	C03305	28/10/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-836	NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025:SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$3,085.09	\$14,031.72	
	C03326	30/10/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025:SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,644.85	\$15,676.57	
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	\$21,068.10	\$0.00	\$0.00	\$21,068.10
2119-03-053						TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2023	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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

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

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026
01:34 p. 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	\$1,461,898.46	\$1,072,824.00	\$1,019,418.80	\$1,408,493.26
E00807	10/10/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE PAGO PRESTAMO DE FORTA 2025 A TESORERIA RAMO 28:DERECHOS DE ALU	\$555,492.00	\$0.00	\$906,406.46	
E00809	10/10/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE PAGO PRESTAMO DE FORTA 2025 A TESORERIA RAMO 28:DERECHOS DE ALU	\$517,332.00	\$0.00	\$389,074.46	
I01401	27/10/2025					DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO DESCUENTO FINANZAS:SECRETARIA D	\$0.00	\$608,554.00	\$997,628.46	
C03305	28/10/2025	ROSA ESMERALDA CARI			T-836	NOM.1ER QNA OCTUBRE 2025:SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (NOMINA QUI	\$0.00	\$370,864.80	\$1,368,493.26	
I01418	31/10/2025					PRESTAMO DE FORTA 2025 A TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) (PRI	\$0.00	\$40,000.00	\$1,408,493.26	
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	\$970,000.00	\$0.00	\$610,000.00	\$1,580,000.00
I01419	09/10/2025					PRESTAMO DE INFRA 2025 A TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) (PRE	\$0.00	\$300,000.00	\$1,270,000.00	
I01398	14/10/2025					PRESTAMO DE INFRA 2025 A TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDERALES) (I	\$0.00	\$310,000.00	\$1,580,000.00	
2119-03-064						TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2025	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00	\$133,000.00
I01415	03/10/2025					PRESTAMO DE FORTA 2025 A TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) (PRI	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	
I01416	05/10/2025					PRESTAMO DE FORTA 2025 A TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) (PRI	\$0.00	\$7,000.00	\$87,000.00	
I01399	15/10/2025					PRESTAMO DE FORTA 2025 A TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDERALES) (I	\$0.00	\$40,000.00	\$127,000.00	
I01417	16/10/2025					PRESTAMO DE FORTA 2025 A TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) (PRI	\$0.00	\$6,000.00	\$133,000.00	
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 :							9,447,692.61	2,098,468.02	2,049,702.10	9,398,926.69