



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

Fecha y 15/oct./2025
hora de Impresión 01:33 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	\$8,534,568.22	\$1,183,002.68	\$1,145,333.74	\$8,496,899.28
2119-01						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,017,593.42	\$128,711.14	\$246,992.48	\$2,135,874.76
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/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 15/oct./2025
hora de Impresión 01:33 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			\$592.00	\$0.00	\$6,008.00	\$6,600.00
	D00407	30/06/2025			F- 57339A6D Y DD953B9F; DE MAQUINA DE COSER EN APOYO A MA. CONCEPC		\$0.00	\$6,008.00	\$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



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

Fecha y 15/oct./2025
hora de Impresión 01:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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			\$47,325.59	\$0.00	\$6,548.61	\$53,874.20
	D00370	13/06/2025	SAMUEL ORTIZ MARTINEZ (FACTURA A5D5B4C9 Y 37C56457 DE COMPRA DE M				\$0.00	\$6,548.61	\$53,874.20
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



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

Fecha y 15/oct./2025
hora de Impresión 01:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-181						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	\$1,679,587.16	\$23,200.00	\$200,289.47	\$1,856,676.63
	E00423	09/06/2025	ROSA ESMERALDA CARI			TRANSFERE F-A3976; DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS BIBLIO	\$0.00		\$34,486.80	\$1,714,073.96
	E00423	09/06/2025	ROSA ESMERALDA CARI			TRANSFERE ANTICIPO DE FACTURA A3976 (ANTICIPO DE FACTURA A3976; DE GASTOS A C	\$11,600.00		\$0.00	\$1,702,473.96
	E00425	13/06/2025	ROSA ESMERALDA CARI			TRANSFERE SEGUNDO ANTICIPO DE F-A3976; DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILI	\$11,600.00		\$0.00	\$1,690,873.96
	D00394	20/06/2025				F-CPVRA 70250989 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70250989,COMBUSTIBLE	\$0.00		\$106,107.55	\$1,796,981.51
	D00395	20/06/2025				F-CPVRA 70250990,COMBUSTIBLE SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA C	\$0.00		\$23,259.53	\$1,820,241.04
	D00379	26/06/2025				GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL ROSA ESMERALDA CAF	\$0.00		\$36,435.59	\$1,856,676.63
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
2119-01-205						BENIGNO DE JESUS HERRERA MARTINEZ	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
2119-01-208						BENJAMIN PEREZ DEL RIO	\$0.00	\$0.00	\$4,649.20	\$4,649.20
	D00372	09/06/2025				F-86A3E31B DE GASTOS MEDICOS DEL TRABAJADOR BENJAMIN PEREZ DEL R	\$0.00		\$4,649.20	\$4,649.20
2119-01-213						RUBEN MORALES ARELLANO	\$1,000.00	\$0.00	\$3,295.04	\$4,295.04
	D00376	07/06/2025				F-B83D2F22 DE SERVICIO PARA CAMIONETA MARRCA NISSAN MODELO FRON	\$0.00		\$3,295.04	\$4,295.04
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
2119-01-225						OSCAR PEREZ VERDEJA	\$2,631.61	\$0.00	\$0.00	\$2,631.61
2119-01-229						CLAUDIA ELIZABETH MARTINEZ RIVERA	\$3,065.58	\$3,065.58	\$3,509.19	\$3,509.19
	E00414	19/06/2025	CLAUDIA ELIZABETH MA			TRANSFERE F-41D07CAD, D5EFEA35, A43AC853, 83DA2A94, 6BA5F8A9, F21E2EFB DE GASTO	\$3,065.58		\$0.00	\$0.00
	D00375	26/06/2025				F-AD9132A1 DE GASTOS MEDICOS DE LA TRABAJADORA CLAUDIA ELIZABETH	\$0.00		\$3,509.19	\$3,509.19



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

Fecha y 15/oct./2025
hora de Impresión 01:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-230						ERIKA MARIANA PEDROZA MARTINEZ	\$12,870.04	\$0.00	\$9,692.97	\$22,563.01
	D00377	18/06/2025				F-1AA16BBF Y 807D0971 DE GASTOS MEDICOS DEL ESPOSO DE L ATRABAJAD	\$0.00	\$9,692.97	\$22,563.01	
2119-01-232						SANDRA IBARRA MORENO	\$2,474.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474.00
2119-01-233						JUAN GUZMAN MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	D00373	06/06/2025				F-7B2C3335 Y 37A8165D DE GASTOS MEDICOS DE LA ESPOSA DEL TRABAJAD	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
	D00374	16/06/2025				F-9A248CEB Y ADE947DB DE GASTOS MEDICOS DE LA ESPOSA DEL TRABAJA	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$10,332.63
2119-01-246						MARIA ELIZABETH RAMOS MOLINA	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
2119-01-247						GISELA EDITH SANCHEZ QUIROZ	\$7,217.87	\$5,508.96	\$0.00	\$1,708.91
	E00412	18/06/2025	GISELA EDITH SANCHEZ			TRANSFERE F-1C7F84BF, F936FD57 Y 5FFA711E DE COMPRA DE MATERIAL UTILIZADOS EN	\$5,508.96	\$0.00	\$1,708.91	
2119-01-248						YULIANA GUADALUPE REYNA BBRIONES	\$3,020.00	\$0.00	\$0.00	\$3,020.00
2119-01-250						MONICA OLIVA GUANAJUATO	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00411	18/06/2025	MONICA OLIVA GUANAJI			TRANSFERE F-FE2AF6663 DE GASTOS MEDICOS (DENTALES) DE LA TRABAJADORA MONIC,	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	
2119-01-253						NATALIA LARISSA JUAREZ ARRIAGA	\$21,666.00	\$21,666.00	\$0.00	\$0.00
	E00410	18/06/2025	NATALIA LARISSA JUARI			TRANSFERE F-7EBC173, F1BCC425, DFFB46FE, 018CFD99, A9886766 (PAGO DE FACTURAS ;	\$21,666.00	\$0.00	\$0.00	
2119-01-255						ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	\$25,000.03	\$25,000.00	\$0.00	\$0.03
	C02124	02/06/2025	FABIOLA RAMIREZ SANC			T-866 PAGO DE FACTURA 110A6C8D DE GASTOS MEDICOS DEL TRABAJADOR ANTO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.03	
2119-01-256						RUTH AVILA PALAFOX	\$21,004.60	\$25,270.60	\$0.00	-\$4,266.00
	C02115	01/06/2025	RUTH AVILA PALAFOX			T-857 PAGO DE FACTURA FB76DC53, 943DF55D Y 6A76066A DE GASTOS MEDICOS C	\$21,004.60	\$0.00	\$0.00	
	C02223	19/06/2025	RUTH AVILA PALAFOX			T-952 PAGO DE FACTURA AC4CF70 COMO REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A LA	\$4,266.00	\$0.00	-\$4,266.00	
2119-01-257						GERARDO VAZQUEZ VELAZQUEZ	\$8,891.52	\$0.00	\$0.00	\$8,891.52
2119-01-258						LAURA LILINANA GONZALEZ LUCIO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	D00378	16/06/2025				F-2B0104ED DE GASTOS MEDICOS DE LA TRABAJADORA LAURA LILIANA GONZ	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	



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

Fecha y 15/oct./2025
hora de Impresión 01:33 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						AYUDAS SOCIALES	\$269,794.34	\$0.00	\$0.00	\$269,794.34
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 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



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

Fecha y 15/oct./2025
hora de Impresión 01:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-02-076						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
2119-03						ACREEDORES DIVEROS	\$5,093,081.06	\$1,054,291.54	\$898,341.26	\$4,937,130.78
2119-03-001						PENSION ALIMENTICIA	-\$61,034.32	\$23,293.49	\$15,426.07	-\$68,901.74
	C01956	01/06/2025	SUSANA JASSO BUENO		T-688	PAGO DE PENSION ALIM. A SUSANA JASSO BUEN:2DA QNA MAYO 2025:ABRAH	\$3,327.60		\$0.00	-\$64,361.92
	C01966	01/06/2025	GABRIELA LEURA ARIAS		T-693	PAGO DE PENSION ALIM. A GABRIELA LEURA ARIAS:2DA QNA MAYO 2025:GON	\$2,270.52		\$0.00	-\$66,632.44
	C01967	01/06/2025	MA. MIREYA LAGUNAS C		T-694	PAGO DE PENSION ALIM. A MA. MIREYA LAGUNAS ORTA:2DA QNA MAYO 2025:	\$2,260.30		\$0.00	-\$68,892.74
	E00385	13/06/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025 (NOMINA QUINCENAL 11 I	\$0.00		\$7,567.36	-\$61,325.38
	C02000	16/06/2025	SUSANA JASSO BUENO		T-706	PAGO DE PENSION ALIM. A SUSANA JASSO BUEN:1ER QNA JUNIO 2025:ABRAH	\$3,327.54		\$0.00	-\$64,652.92
	C02002	16/06/2025	MA. MIREYA LAGUNAS C		T-707	PAGO DE PENSION ALIM. A MA. MIREYA LAGUNAS ORTA:1ER QNA JUNIO 2025:	\$1,969.30		\$0.00	-\$66,622.22
	C02004	16/06/2025	GABRIELA LEURA ARIAS		T-708	PAGO DE PENSION ALIM. A GABRIELA LEURA ARIAS:1ER QNA JUNIO 2025:GON	\$2,270.52		\$0.00	-\$68,892.74
	E00394	30/06/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025 (NOMINA QUINCENAL 12 I	\$0.00		\$7,858.71	-\$61,034.03
	C02023	30/06/2025	GABRIELA LEURA ARIAS		T-724	PAGO DE PENSION ALIM. A GABRIELA LEURA ARIAS:2DA QNA JUNIO 2025:GON	\$2,270.87		\$0.00	-\$63,304.90
	C02024	30/06/2025	MA. MIREYA LAGUNAS C		T-725	PAGO DE PENSION ALIM. A MA. MIREYA LAGUNAS ORTA:2DA QNA JUNIO 2025:	\$2,269.30		\$0.00	-\$65,574.20
	C02025	30/06/2025	SUSANA JASSO BUENO		T-726	PAGO DE PENSION ALIM. A SUSANA JASSO BUEN:2DA QNA JUNIO 2025:ABRAH	\$3,327.54		\$0.00	-\$68,901.74
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	-\$5,071.72	\$0.00	\$1,840.00	-\$3,231.72
	C01968	01/06/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-695	NOMINA SEMANAL 21 DEL 19 AL 25 DE MAYO 2025 (NOMINA SEMANAL 21 DEL	\$0.00		\$10.00	-\$5,061.72



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

Fecha y 15/oct./2025
hora de Impresión 01:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01969	01/06/2025	ROSA ESMERALDA CARI	T-696	NOMINA SEMANAL 22 DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2025 (NOMINA SEMAN.	\$0.00	\$10.00	-\$5,051.72	
E00374	06/06/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 23 DEL 02 AL 08 DE JUNIO 2025 (NOMINA SEMANAL 23 DEL	\$0.00	\$315.00	-\$4,736.72	
E00384	13/06/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 24 DEL 09 AL 15 DE JUNIO 2025 (NOMINA SEMANAL 24 DEL	\$0.00	\$315.00	-\$4,421.72	
E00385	13/06/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025 (NOMINA QUINCENAL 11 I	\$0.00	\$260.00	-\$4,161.72	
C02009	16/06/2025	ROSA ESMERALDA CARI	T-711	NOMINA SEMANAL 23 DEL 02 AL 08 DE JUNIO 2025 (NOMINA SEMANAL 23 DEL	\$0.00	\$10.00	-\$4,151.72	
C02011	16/06/2025	ROSA ESMERALDA CARI	T-712	NOMINA SEMANAL 24 DEL 09 AL 15 DE JUNIO 2025 (NOMINA SEMANAL 24 DEL	\$0.00	\$10.00	-\$4,141.72	
E00387	20/06/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 25 DEL 16 AL 22 DE JUNIO 2025 (NOMINA SEMANAL 25 DEL	\$0.00	\$315.00	-\$3,826.72	
C02013	23/06/2025	ROSA ESMERALDA CARI	T-714	NOMINA SEMANAL 25 DEL 16 AL 22 DE JUNIO 2025 (NOMINA SEMANAL 25 DEL	\$0.00	\$10.00	-\$3,816.72	
E00392	27/06/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 26 DEL 23 AL 29 DE JUNIO 2025 (NOMINA SEMANAL 26 DEL	\$0.00	\$315.00	-\$3,501.72	
E00394	30/06/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025 (NOMINA QUINCENAL 12 I	\$0.00	\$260.00	-\$3,241.72	
C02016	30/06/2025	ROSA ESMERALDA CARI	T-717	NOMINA SEMANAL 26 DEL 23 AL 29 DE JUNIO 2025 (NOMINA SEMANAL 26 DEL	\$0.00	\$10.00	-\$3,231.72	
2119-03-010				CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR	\$710,369.90	\$0.00	\$0.00	\$710,369.90
2119-03-011				PENSION ALIMENTICIA R33	\$15,865.58	\$6,165.05	\$7,416.19	\$17,116.72
C02060	01/06/2025	VICTORIA DE LA ROSA C	CH-67	NOMINA QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025:SEGURIDAD PUBLICA MUI	\$0.00	\$1,246.10	\$17,111.68	
C02063	01/06/2025	MARIA DEL CONSUELO F	CH-70	PAGO DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:2DA QNA I	\$1,833.90	\$0.00	\$15,277.78	
C02064	01/06/2025	CORAZON DE JESUS DE	CH-71	PAGO DE PENSION ALIM. A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO:2D	\$1,246.10	\$0.00	\$14,031.68	
C02053	13/06/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025:SEGURIDAD PUBLICA MU	\$0.00	\$1,838.95	\$15,870.63	
C02071	16/06/2025	VICTORIA DE LA ROSA C	CH-76	NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025:SEGURIDAD PUBLICA MU	\$0.00	\$1,246.10	\$17,116.73	
C02081	16/06/2025	MARIA DEL CONSUELO F	CH-79	PAGO DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:1ER QNA .	\$1,838.95	\$0.00	\$15,277.78	
C02082	16/06/2025	CORAZON DE JESUS DE	CH-80	PAGO DE PENSION ALIM. A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO:1E	\$1,246.10	\$0.00	\$14,031.68	
C02054	30/06/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025:SEGURIDAD PUBLICA MU	\$0.00	\$1,838.95	\$15,870.63	
C02091	30/06/2025	VICTORIA DE LA ROSA C	CH-86	NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025:SEGURIDAD PUBLICA MU	\$0.00	\$1,246.09	\$17,116.72	
2119-03-012				CREDITO PROGENTE R-28	-\$24,581.59	\$0.00	\$0.00	-\$24,581.59
2119-03-013				CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS	-\$230.00	\$0.00	\$0.00	-\$230.00
2119-03-014				CUOTA SINDICAL 2	-\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,400.00
2119-03-015				CREDITO PROGENTE R-33	\$8,553.22	\$0.00	\$0.00	\$8,553.22
2119-03-016				CAJA POPULAR JUVETINO ROSAS R-33	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
2119-03-017				CREDITO FAMSA	\$23,180.15	\$0.00	\$0.00	\$23,180.15
2119-03-018				CREDITO FAMSA R-33	\$13,504.95	\$0.00	\$0.00	\$13,504.95
2119-03-021				SEGUROS METLIFE R-28	\$115,374.20	\$0.00	\$0.00	\$115,374.20
2119-03-023				TESORERIA RAMO 28 DEBE A OTROS RECURSOS	\$2,185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,185,000.00

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

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2025
01:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-03-051						FORTA 2023 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$41,974.10	\$0.00	\$0.00	\$41,974.10
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	\$1,419,148.14	\$544,833.00	\$523,659.00	\$1,397,974.14
	I00852	25/06/2025				DERECHOS DE ALUMBRADO DEL MES DE JUNIO 2025 DESCUENTO FINANZAS;	\$0.00	\$523,659.00	\$1,942,807.14	
	E00403	25/06/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DERECHOS DE ALUMBRADO ABRIL 2025 DESCUENTO DE FINANZAS (PAGO PR	\$544,833.00	\$0.00	\$1,397,974.14	
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	\$90,000.00	\$90,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00
	E00389	25/06/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDERALES) A INFRA	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	
	I00935	27/06/2025				PRESTAMO DE INFRA 2025 A TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) (PRE	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	
2119-03-064						TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2025	\$390,000.00	\$390,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00
	E00369	02/06/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDERALES) A FORTA	\$390,000.00	\$0.00	\$0.00	
	I00936	04/06/2025				PRESTAMO DE FORTA 2025 A TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) (PRI	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	
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 :							8,534,568.22	1,183,002.68	1,145,333.74	8,496,899.28