



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

Fecha y 05/mar./2026
hora de Impresión 03:29 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	\$10,435,350.37	\$5,781,970.56	\$1,118,988.39	\$5,772,368.20
2119-01						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$874,456.73	\$119,077.07	\$366,575.82	\$1,121,955.48
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/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y | 05/mar./2026
hora de Impresión | 03:29 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/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2026
03:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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
2119-01-142			NORMA GRISELDA RAMOS GOMEZ			\$0.00	\$0.00	\$4,539.00	\$4,539.00
	D00753	12/12/2025				FACTURA 99C4A1A0 DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOSLOS A LA TRABAJ	\$0.00	\$4,539.00	\$4,539.00
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			\$10,840.92	\$0.00	\$0.00	\$10,840.92
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



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

Fecha y 05/mar./2026
hora de Impresión 03:29 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	\$555,251.85	\$70,986.07	\$335,619.59	\$819,885.37
	D00762	02/12/2025				F-9C6CBFC5; DE MATERIAL EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "TOMAS TAPI	\$0.00	\$24,963.21	\$580,215.06	
	D00759	06/12/2025				F-CD694106; DE ARREGLOS FLORALES DE SOMBREROS Y REBOSOS QUE SEF	\$0.00	\$71,920.00	\$652,135.06	
	D00760	06/12/2025				F-FFAF7469; DE ENRAMADOS Y GUIRNALDAS; QUE SERAN PARA LA DECORAC	\$0.00	\$23,800.00	\$675,935.06	
	D00761	27/12/2025				F-2F661BE2; DE MATERIAL DE DECORACION QUE SERAN PARA LA DECORACI	\$0.00	\$29,372.36	\$705,307.42	
	C03989	30/12/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-1498	FACTURA D9F3AE87; DE GASTOS A COMPRTOBAR POR PARTE DE LA TESORE	\$9,085.00	\$0.00	\$696,222.42	
	C03989	30/12/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-1498	F-3026262C ; DE PINTURA Y SELLADOR QUE SERA UTILIDO EN LA BRIGADA LIM	\$61,901.07	\$0.00	\$634,321.35	
	D00756	31/12/2025				F-EA893299, 360C1DF4, 1CA1Q837862, 0DEEE012, D5311FAB, D5311FAB, 19A13I	\$0.00	\$43,700.02	\$678,021.37	
	D00757	31/12/2025				F-5BBBEA41; DE MATERIAL DE DECORACION QUE SERA UTILIZADO PARA EL A	\$0.00	\$111,231.00	\$789,252.37	
	D00764	31/12/2025				F-AB784570; QUE SERA UTILIZADO EN LA DECORACION DE ARBOL NAVIDEÑO	\$0.00	\$30,633.00	\$819,885.37	
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
2119-01-224						CRISTIAN JESUS DE LA ROSA MARTINEZ	\$20,809.16	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,947.00	\$0.00	\$0.00	\$7,947.00



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

Fecha y | 05/mar./2026
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-232						SANDRA IBARRA MORENO	\$2,474.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474.00
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	-\$0.36	\$0.00	\$0.00	-\$0.36
2119-01-247						GISELA EDITH SANCHEZ QUIROZ	\$1,708.91	\$0.00	\$0.00	\$1,708.91
2119-01-250						MONICA OLIVA GUANAJUATO	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
2119-01-251						ERIK DANIEL PALOMARES CAPETILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,157.23	\$3,157.23
	D00754	22/12/2025				FACTURA 0CC0130E9 Y 58AEC16C DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOLSO .		\$0.00	\$3,157.23	\$3,157.23
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
2119-01-260						LILIANA YANETH MARTINEZ GUTIERREZ	\$3,670.00	\$0.00	\$0.00	\$3,670.00
2119-01-263						ALMA DELIA DIAZ CORTEZ	\$3,550.00	\$0.00	\$0.00	\$3,550.00
2119-01-264						MARIA NICOLASA HERNANDEZ MARTINEZ	\$2,991.57	\$0.00	\$0.00	\$2,991.57
2119-01-265						CHRISTIAN GERARDO PUENTE HERNANDEZ	\$4,506.00	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00
2119-01-266						LUIS ENRIQUE LARA VENTURA	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00977	05/12/2025	LUIS ENRIQUE LARA VEI			TRANSFERE F- FB12A424 DE GASTOS MEDICOS (CIRUGIA) COMO REEMBOLSO AL TRABAJA		\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-267						JORGE LUIS RODRIGUEZ DE LA ROSA	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00	\$42,920.00
2119-01-268						FELIPE IBARRA SEGURA	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
2119-01-271						DULCE BERENICE ROBLEDO PALOMARES	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
2119-01-272						JUAN RAMON OLVERA REYES	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
2119-01-273						ANA KARINA ORDAZ ZACARIAZ	\$3,091.00	\$3,091.00	\$0.00	\$0.00
	E01027	11/12/2025	ANA KARINA ORDAZ ZAC			TRANSFERE F-5816F5E3; DE GASTOAS MEDICOS A LA TRABAJADORA ANA KARINA ORDAZ .		\$3,091.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-274						MARIA GUADALUPE TRUJILLO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
	D00755	22/12/2025				FACTURA 858A006C DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOSLOS A LA TRABAJ.		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00

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

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2026
03:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2119-01-275		JULIA MARLENE ZACARIAS GONZALEZ				\$0.00
D00752	12/12/2025				MIGUEL ANGEL DE LEON AGUAYO (FACTURA 6BBA74B7 Y 4D1C8AE7 COMO RE	\$0.00
2119-02		AYUDAS SOCIALES	\$482,735.77	\$0.00		\$482,735.77
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
2119-02-026		CRISTINA RODRIGUEZ GUTIERREZ	\$1,740.00	\$0.00		\$1,740.00
2119-02-028		MA CARMEN MARTINEZ SAN	\$1,160.00	\$0.00		\$1,160.00
2119-02-030		CAROLINA MUÑOZ DE BLAS	-\$6,387.47	\$0.00		-\$6,387.47
2119-02-039		MA CARMEN MARTINEZ SANCHEZ	-\$1,160.00	\$0.00		-\$1,160.00
2119-02-040		AMALIA MARTINEZ ORTIZ	\$4,000.00	\$0.00		\$4,000.00
2119-02-041		MA MACRINA MARTINEZ ELIGIO	-\$0.05	\$0.00		-\$0.05
2119-02-044		HERMELINDA AVILA ITUARTE	-\$1.00	\$0.00		-\$1.00
2119-02-048		MIGUEL ANGEL DE SANTIAGO	\$2,500.00	\$0.00		\$2,500.00
2119-02-053		FATIMA DEL ROSARIO ORTIZ	-\$647.04	\$0.00		-\$647.04
2119-02-055		ERNESTO RAMIREZ LAGUNAS	\$5,568.00	\$0.00		\$5,568.00
2119-02-056		ANTONIO DE BLAS HUERTA	\$1,098.00	\$0.00		\$1,098.00
2119-02-057		MA TERESA ROCHA RODRIGUEZ	\$296.00	\$0.00		\$296.00
2119-02-058		JUAN DE LA CONCEPCION CERVANTES	\$180.00	\$0.00		\$180.00
2119-02-059		MACRINA MARTINEZ SEGURA	-\$2,568.00	\$0.00		-\$2,568.00



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

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2026
 03:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-02-060						PORFIRIO CARREON BARRIENTOS	\$540.98	\$0.00	\$0.00	\$540.98
2119-02-068						CAMERINA RODRIGUEZ NIÑO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2119-02-076						MAXIMINA RAMOS CORTES	-\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,550.00
2119-02-078						ANA LAURA GOMEZ PALACIOS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2119-02-080						SERGIO JAVIER PALOMINO MARTINEZ	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2119-02-083						IRMA RIVERA IVON	\$26,225.05	\$0.00	\$0.00	\$26,225.05
2119-02-087						MARIA GUADALUPE SALINAS RODRIGUEZ	\$47,268.44	\$0.00	\$0.00	\$47,268.44
2119-02-089						FRANCISCO ROJAS GONZALEZ	\$9,783.45	\$0.00	\$0.00	\$9,783.45
2119-02-100						TERESO FLORES GRIMALDO	\$114,697.14	\$0.00	\$0.00	\$114,697.14
2119-02-105						KARLA CECILIA OVALLE MARTINEZ	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
2119-02-106						J. ELIAS SEGURA RODRIGUEZ	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2119-02-108						CLAUDIA PAOLA SOLACHE AREVALO	\$7,205.00	\$0.00	\$0.00	\$7,205.00
2119-02-109						TERESA DE JESUS PUEBLA ORTIZ	\$8,252.43	\$0.00	\$0.00	\$8,252.43
2119-02-112						EUSEBIA GOMEZ GONZALEZ	\$17,284.00	\$0.00	\$0.00	\$17,284.00
2119-02-113						MARIA DE LOURDE ROJAS HUERTA	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
2119-02-114						JUNA CARLOS RIVERA LOPEZ	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
2119-02-115						JOSE JUAN SEGURA AVILA	\$47,200.00	\$0.00	\$0.00	\$47,200.00
2119-03						ACREEDORES DIVEROS	\$7,924,058.47	\$5,662,893.49	\$752,412.57	\$3,013,577.55
2119-03-001						PENSION ALIMENTICIA	-\$59,494.17	\$74,998.71	\$72,370.60	-\$62,122.28
C03851	01/12/2025	SUSANA JASSO BUENO			T-871	PAGO DE PENSION ALIM. A SUSANA JASSO BUEN:2DA QNA NOVIEMBRE 2025:/	\$3,327.60	\$0.00		-\$62,821.77
C03852	01/12/2025	GABRIELA LEURA ARIAS			T-872	PAGO DE PENSION ALIM. A GABRIELA LEURA ARIAS:2DA QNA NOVIEMBRE 202	\$2,270.52	\$0.00		-\$65,092.29
C03853	01/12/2025	MARISSA MENDOZA RIO			T-873	PAGO DE PENSION ALIM. A MARISSA MENDOZA RIOS:2DA QNA NOVIEMBRE 20	\$2,218.36	\$0.00		-\$67,310.65
C03854	01/12/2025	RAQUEL HERNANDEZ L/			T-874	PAGO DE PENSION ALIM. A MA. MIREYA LAGUNAS ORTA:2DA QNA NOVIEMBRE	\$791.07	\$0.00		-\$68,101.72
C03855	01/12/2025	JUDITH SARAHI HERNAN			T-875	PAGO DE PENSION ALIM. A MA. MIREYA LAGUNAS ORTA:2DA QNA NOVIEMBRE	\$791.07	\$0.00		-\$68,892.79
E00966	05/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA SEMANAL 49 DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2025 (NOMINA SEMANAL 49	\$0.00	\$345.00		-\$68,547.79
E00989	13/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 (NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$9,398.67		-\$59,149.12
C03916	15/12/2025	SUSANA JASSO BUENO			T-886	PAGO DE PENSION ALIM. A SUSANA JASSO BUEN:1ER QNA DICIEMBRE 2025:A	\$3,327.54	\$0.00		-\$62,476.66
C03917	15/12/2025	GABRIELA LEURA ARIAS			T-887	PAGO DE PENSION ALIM. A GABRIELA LEURA ARIAS:1ER QNA DICIEMBRE 2025	\$2,270.52	\$0.00		-\$64,747.18

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

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2026
03:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C03918	15/12/2025	MARISSA MENDOZA RIO		T-888	PAGO DE PENSION ALIM. A MARISSA MENDOZA RIOS:1ER QNA DICIEMBRE 2025	\$2,218.40	\$0.00	-\$66,965.58
C03919	15/12/2025	RAQUEL HERNANDEZ L/		T-889	PAGO DE PENSION ALIM. A MA. MIREYA LAGUNAS ORTA:1ER QNA DICIEMBRE 2025	\$791.10	\$0.00	-\$67,756.68
C03920	15/12/2025	JUDITH SARAHI HERNAN		T-890	PAGO DE PENSION ALIM. A MA. MIREYA LAGUNAS ORTA:1ER QNA DICIEMBRE 2025	\$791.10	\$0.00	-\$68,547.78
E00994	18/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE 80% DE AGUINALDOS 2025 (PAGO DEL 80% DE AGUINALDOS 2025 PERIODO)	\$0.00	\$37,932.02	-\$30,615.76
E01000	23/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE AGUINALDOS 2025 (PAGO DE 80% AGUINALDOS 2025)	\$0.00	\$12,187.76	-\$18,428.00
C03931	23/12/2025	SUSANA JASSO BUENO		T-893	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDOS 2025 A SUSANA JASSO BUENO:1ER QNA DICIEMBRE 2025	\$18,281.34	\$0.00	-\$36,709.34
C03932	23/12/2025	MARISSA MENDOZA RIO		T-894	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDOS 2025 A MARISSA MENDOZA RIO:1ER QNA DICIEMBRE 2025	\$12,187.76	\$0.00	-\$48,897.10
C03933	23/12/2025	GABRIELA LEURA ARIAS		T-895	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDOS 2025 A GABRIELA LEURA ARIAS:1ER QNA DICIEMBRE 2025	\$11,762.03	\$0.00	-\$60,659.13
C03934	23/12/2025	RAQUEL HERNANDEZ L/		T-896	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDOS 2025 A RAQUEL HERNANDEZ L/1ER QNA DICIEMBRE 2025	\$3,944.33	\$0.00	-\$64,603.46
C03936	23/12/2025	JUDITH SARAHI HERNAN		T-897	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDOS 2025 A JUDITH SARAHI HERNANDEZ L/1ER QNA DICIEMBRE 2025	\$3,944.33	\$0.00	-\$68,547.79
C03940	23/12/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-899	NOMINA SEMANAL 52 DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE 2025 (NOMINA SEMANAL 52 DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE 2025)	\$0.00	\$35.00	-\$68,512.79
E01010	30/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 (NOMINA QUINCENAL 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025)	\$0.00	\$11,226.06	-\$57,286.73
D00781	31/12/2025				NOM.2DA QNA ENERO 2025:VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO CH-586 (RECLAMO)	\$0.00	\$1,246.09	-\$56,040.64
D00782	31/12/2025				PAGO DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:2DA QNA DICIEMBRE 2025	\$1,838.95	\$0.00	-\$57,879.59
D00782	31/12/2025				PAGO DE PENSION ALIM. A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO:2DA QNA DICIEMBRE 2025	\$1,246.10	\$0.00	-\$59,125.69
D00782	31/12/2025				PAGO DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:1ER QNA DICIEMBRE 2025	\$1,750.50	\$0.00	-\$60,876.19
D00782	31/12/2025				PAGO DE PENSION ALIM. A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO:1ER QNA DICIEMBRE 2025	\$1,246.09	\$0.00	-\$62,122.28
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	\$6,683.28	\$0.00	\$1,950.00
E00985	11/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 50 DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE 2025 (NOMINA SEMANAL 50 DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE 2025)	\$0.00	\$345.00	\$7,028.28
E00989	13/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 (NOMINA QUINCENAL 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025)	\$0.00	\$420.00	\$7,448.28
E00998	19/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 51 DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE 2025 (NOMINA SEMANAL 51 DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE 2025)	\$0.00	\$345.00	\$7,793.28
C03942	23/12/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-900	NOMINA SEMANAL 39 DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA SEMANAL 39 DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2025)	\$0.00	\$10.00	\$7,803.28
C03943	23/12/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-901	NOMINA SEMANAL 41 DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE 2025 (NOMINA SEMANAL 41 DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE 2025)	\$0.00	\$10.00	\$7,813.28
C03944	23/12/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-902	NOMINA SEMANAL 42 DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE 2025 (NOMINA SEMANAL 42 DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE 2025)	\$0.00	\$10.00	\$7,823.28
C03948	23/12/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-904	NOMINA SEMANAL 43 DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE 2025 (NOMINA SEMANAL 43 DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE 2025)	\$0.00	\$10.00	\$7,833.28
C03950	23/12/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-905	NOMINA SEMANAL 44 DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2025 (NOMINA SEMANAL 44 DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2025)	\$0.00	\$10.00	\$7,843.28
C03953	23/12/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-906	NOMINA SEMANAL 45 DEL 03 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025 (NOMINA SEMANAL 45 DEL 03 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025)	\$0.00	\$10.00	\$7,853.28



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

Fecha y 05/mar./2026
hora de Impresión 03:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C03954	23/12/2025	ROSA ESMERALDA CARI			T-907	NOMINA SEMANAL 46 DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 (NOMINA SEMANAL 46)	\$0.00	\$10.00	\$7,863.28	
C03956	23/12/2025	ROSA ESMERALDA CARI			T-908	NOMINA SEMANAL 47 DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025 (NOMINA SEMANAL 47)	\$0.00	\$10.00	\$7,873.28	
C03958	23/12/2025	ROSA ESMERALDA CARI			T-909	NOMINA SEMANAL 48 DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 (NOMINA SEMANAL 48)	\$0.00	\$10.00	\$7,883.28	
C03959	23/12/2025	ROSA ESMERALDA CARI			T-910	NOMINA SEMANAL 49 DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2025 (NOMINA SEMANAL 49)	\$0.00	\$10.00	\$7,893.28	
E01001	26/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 52 DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE 2025 (NOMINA SEMANAL 52)	\$0.00	\$320.00	\$8,213.28	
E01010	30/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 (NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$420.00	\$8,633.28	
2119-03-010					CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR		\$710,369.90	\$0.00	\$0.00	\$710,369.90
2119-03-011					PENSION ALIMENTICIA R33		\$14,031.72	\$18,483.66	\$23,319.21	\$18,867.27
C04013	03/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025:SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$1,838.95	\$15,870.67	
C04047	03/12/2025	VICTORIA DE LA ROSA C			CH-167	NOMINA QUINCENAL 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025:SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$1,246.10	\$17,116.77	
C04055	03/12/2025	MARIA DEL CONSUELO F			CH-173	PAGO DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:2DA QNA I	\$1,838.95	\$0.00	\$15,277.82	
C04056	03/12/2025	CORAZON DE JESUS DE			CH-174	PAGO DE PENSION ALIM. A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO:2D	\$1,246.10	\$0.00	\$14,031.72	
C04060	11/12/2025	VICTORIA DE LA ROSA C			CH-178	PAGO DE AGUINALDOS 2025:SEG.PUB.MPAL (PAGO DE AGUINALDOS 2025:SEC	\$0.00	\$5,500.11	\$19,531.83	
C04067	11/12/2025	CARLOS ALBERTO SAUC			CH-185	PAGO DE AGUINALDOS 2025:SEG.PUB.MPAL (PAGO DE AGUINALDOS 2025:SEC	\$0.00	\$8,865.50	\$28,397.33	
C04070	11/12/2025	MARIA DEL CONSUELO F			CH-188	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDOS 2025 A MARIA DEL CONSUELO I	\$8,865.50	\$0.00	\$19,531.83	
C04071	11/12/2025	CORAZON DE JESUS DE			CH-189	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDOS 2025 A CORAZON DE JESUS DE	\$5,500.11	\$0.00	\$14,031.72	
C04034	13/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025:SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$1,839.00	\$15,870.72	
C04073	15/12/2025	VICTORIA DE LA ROSA C			CH-191	NOMINA QUINCENAL 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025:SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$1,246.10	\$17,116.82	
C04080	15/12/2025	MARIA DEL CONSUELO F			CH-198	PAGO DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:1ER QNA I	\$1,839.00	\$0.00	\$15,277.82	
C04081	15/12/2025	CORAZON DE JESUS DE			CH-199	PAGO DE PENSION ALIM. A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO:1E	\$1,246.10	\$0.00	\$14,031.72	
C04042	30/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025:SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$1,537.35	\$15,569.07	
C04084	30/12/2025	VICTORIA DE LA ROSA C			CH-202	NOMINA QUINCENAL 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025:SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$1,246.10	\$16,815.17	
C04090	30/12/2025	MARIA DEL CONSUELO F			CH-208	PAGO DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:2DA QNA I	\$1,537.35	\$0.00	\$15,277.82	
C04091	30/12/2025	CORAZON DE JESUS DE			CH-209	PAGO DE PENSION ALIM. A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO:2D	\$1,246.10	\$0.00	\$14,031.72	
D00781	31/12/2025					NOM.2DA QNA ENERO 2025:VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO CH-586 (RECL	\$1,246.09	\$0.00	\$12,785.63	
D00782	31/12/2025					PAGO DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:2DA QNA I	-\$1,838.95	\$0.00	\$14,624.58	
D00782	31/12/2025					PAGO DE PENSION ALIM. A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO:2D	-\$1,246.10	\$0.00	\$15,870.68	
D00782	31/12/2025					PAGO DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:1ER QNA I	-\$1,750.50	\$0.00	\$17,621.18	
D00782	31/12/2025					PAGO DE PENSION ALIM. A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO:1E	-\$1,246.09	\$0.00	\$18,867.27	
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



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

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2026
 03:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-03-015						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	\$21,068.10	\$0.00	\$0.00
	D00766	31/12/2025				CORRECCION REGISTRO FACTURA C102574 DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE	\$3,230.59	\$0.00	\$0.00	\$17,837.51
	D00766	31/12/2025				CORRECCION REGISTRO FACTURA C102576 DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE	\$7,425.91	\$0.00	\$0.00	\$10,411.60
	D00766	31/12/2025				CORRECCION REGISTRO FACTURA C102578 DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE	\$10,411.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-03-053						TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2023	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
	C04150	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		CH-1507	PAGO PRESTAMO INGRESOS PROPIOS A INFRA 2023 (PAGO PRESTAMO INGR	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-03-058						TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2024	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
	C04151	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		CH-1508	PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) A FORTA 20:	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-03-060						TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2024	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
	C04152	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-1509	PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) A INFRA 2024 (PREST/	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-03-061						FORTA 2025 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$1,938,570.26	\$1,864,343.02	-\$74,227.24	\$0.00
	E01095	18/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DERECHOS DE ALUMBRADO NOVIEMBRE 2025 DESCUENTO DE FINANZAS (PA	\$530,077.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408,493.26
	D00765	31/12/2025				CORRECCION REGISTRO PAGO PRESTAMO DE FORTA 2025 A TESORERIA RAI	\$608,544.00	\$0.00	\$0.00	\$799,949.26
	D00766	31/12/2025				CORRECCION REGISTRO FACTURA C97302 DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE	\$26,789.33	\$0.00	\$0.00	\$773,159.93
	D00766	31/12/2025				CORRECCION REGISTRO FACTURA C97305 DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE	\$20,777.13	\$0.00	\$0.00	\$752,382.80
	D00766	31/12/2025				CORRECCION REGISTRO FACTURA C98209 DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE	\$41,974.10	\$0.00	\$0.00	\$710,408.70
	D00766	31/12/2025				CORRECCION REGISTRO FACTURA C100231 DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE	\$63,392.22	\$0.00	\$0.00	\$647,016.48
	I01704	31/12/2025				REINTEGRO DE DIFERENCIA DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2025:SEI	\$0.00	\$57,469.00	\$0.00	\$704,485.48
	C04116	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		CH-213	REINTEGRO PRESTAMOS ELEM.SEG.PUB.FORTA 2025 A TESORERIA RAMO 28	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$694,485.48
	C04117	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		CH-214	REINTEGRO PRESTAMOS ELEM.SEG.PUB.FORTA 2025 A TESORERIA RAMO 28	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$684,485.48
	C04118	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		CH-215	PAGO PRESTAMO DE FORTA 2025 A TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDER,	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$634,485.48
	C04119	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		CH-216	PAGO PRESTAMO DE FORTA 2025 A TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDER,	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$630,485.48
	C04120	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		CH-217	REINTEGRO DE NOMINA 1ER QNA OCTUBRE 2025,SEG.PUB.MPAL.FORTA 2025	\$370,864.80	\$0.00	\$0.00	\$259,620.68
	D00778	31/12/2025				CORRECCION REGISTRO PRESTAMO DE FORTA 2025 A TESORERIA RAMO 28(\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$219,620.68
	D00781	31/12/2025				NOM.2DA QNA ENERO 2025:JOSE UFRANO AVALOS CH-584 (RECLASIFICACION	\$0.00	\$0.00	-\$7,355.80	\$212,264.88



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

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2026
 03:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00781	31/12/2025				NOM.2DA QNA ENERO 2025:MARIA GUADALUPE LARA CH-585 (RECLASIFICACION DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:2DA QNA ENERO 2025)	\$0.00	-\$7,356.00	\$204,908.88
D00781	31/12/2025				NOM.2DA QNA ENERO 2025:VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO CH-586 (RECLASIFICACION DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:2DA QNA ENERO 2025)	\$0.00	-\$6,109.80	\$198,799.08
D00781	31/12/2025				NOM.2DA QNA ENERO 2025:OSCAR DANIEL ROSALES CH-587 (RECLASIFICACION DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:2DA QNA ENERO 2025)	\$0.00	-\$6,627.20	\$192,171.88
D00781	31/12/2025				NOM.2DA QNA ENERO 2025:BRIAN MISAEL FRANCO CH-588 (RECLASIFICACION DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:2DA QNA ENERO 2025)	\$0.00	-\$5,717.60	\$186,454.28
D00781	31/12/2025				NOM.2DA QNA ENERO 2025:REYNALDOP SANCHEZ M. CH-589 (RECLASIFICACION DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:2DA QNA ENERO 2025)	\$0.00	-\$8,306.40	\$178,147.88
D00781	31/12/2025				NOM.2DA QNA ENERO 2025:OSCAR EDUARDO JIMENEZ CH-590 (RECLASIFICACION DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:2DA QNA ENERO 2025)	\$0.00	-\$6,149.60	\$171,998.28
D00781	31/12/2025				NOM.2DA QNA ENERO 2025:GERARDO GEOVANNI G. CH-591 (RECLASIFICACION DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:2DA QNA ENERO 2025)	\$0.00	-\$11,913.40	\$160,084.88
D00781	31/12/2025				NOM.2DA QNA ENERO 2025:BRIAN MISAEL FRANCO CH-560 (RECLASIFICACION DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:2DA QNA ENERO 2025)	\$0.00	-\$6,149.60	\$153,935.28
D00781	31/12/2025				NOM.2DA QNA ENERO 2025:REYNALDO SANCHEZ M. CH-561 (RECLASIFICACION DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:2DA QNA ENERO 2025)	\$0.00	-\$8,306.20	\$145,629.08
D00781	31/12/2025				NOM.2DA QNA ENERO 2025:OSCAR EDUARDO JIMENEZ CH-562 (RECLASIFICACION DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:2DA QNA ENERO 2025)	\$0.00	-\$7,355.80	\$138,273.28
D00781	31/12/2025				NOM.2DA QNA ENERO 2025:GERARDO GEOVANNI G CH-564 (RECLASIFICACION DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:2DA QNA ENERO 2025)	\$0.00	-\$11,913.60	\$126,359.68
D00781	31/12/2025				NOM.2DA QNA ENERO 2025:ADRIANA GARCIA G. CH-571 (RECLASIFICACION DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:2DA QNA ENERO 2025)	\$0.00	-\$8,821.00	\$117,538.68
D00781	31/12/2025				NOM.2DA QNA ENERO 2025:JOSE ALEXIS GABRIEL CH572 (RECLASIFICACION DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:2DA QNA ENERO 2025)	\$0.00	-\$7,355.80	\$110,182.88
D00781	31/12/2025				NOM.2DA QNA ENERO 2025:ADRIANA GARCIA G.CH580 (RECLASIFICACION DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:2DA QNA ENERO 2025)	\$0.00	-\$8,820.80	\$101,362.08
D00781	31/12/2025				NOM.2DA QNA ENERO 2025:JOSE ALEXIS GABRIEL CH-581 (RECLASIFICACION DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:2DA QNA ENERO 2025)	\$0.00	-\$7,356.00	\$94,006.08
D00782	31/12/2025				PAGO DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:2DA QNA ENERO 2025	\$0.00	-\$1,838.95	\$92,167.13
D00782	31/12/2025				PAGO DE PENSION ALIM. A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO:2DA QNA ENERO 2025	\$0.00	-\$1,246.10	\$90,921.03
D00782	31/12/2025				PAGO DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:1ER QNA ENERO 2025	\$0.00	-\$1,750.50	\$89,170.53
D00782	31/12/2025				PAGO DE PENSION ALIM. A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO:1ER QNA ENERO 2025	\$0.00	-\$1,246.09	\$87,924.44
C04133	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES		CH-218	REINTEGRO FORTA A TESORERIA NOM.1ER QNA ENERO 2025:JOSE UFRANO /	\$7,355.80	\$0.00	\$80,568.64
C04134	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES		CH-219	REINTEGRO FORTA A TESORERIA NOM.1ER QNA ENERO 2025:VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO	\$6,109.80	\$0.00	\$74,458.84
C04135	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES		CH-220	REINTEGRO FORTA A TESORERIA NOM.1ER QNA ENERO 2025:MARIA GUADALUPE LARA	\$7,356.00	\$0.00	\$67,102.84
C04136	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES		CH-221	REINTEGRO FORTA A TESORERIA NOM.1ER QNA ENERO 2025:OSCAR DANIEL ROSALES	\$6,627.20	\$0.00	\$60,475.64
C04137	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES		CH-222	REINTEGRO FORTA A TESORERIA NOM.1ER QNA ENERO 2025:BRIAN MISAEL FRANCO	\$7,002.00	\$0.00	\$53,473.64
C04138	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES		CH-223	REINTEGRO FORTA A TESORERIA NOM.1ER QNA ENERO 2025:REYNALDO SANCHEZ M.	\$8,306.20	\$0.00	\$45,167.44
C04139	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES		CH-224	REINTEGRO FORTA A TESORERIA NOM.1ER QNA ENERO 2025:REYNALDO SANCHEZ M.	\$7,356.00	\$0.00	\$37,811.44
C04140	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES		CH-225	PAGO DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:1ER QNA ENERO 2025	\$1,750.55	\$0.00	\$36,060.89
C04141	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES		CH-226	PAGO DE PENSION ALIM. A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO:1ER QNA ENERO 2025	\$1,246.09	\$0.00	\$34,814.80
C04142	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES		CH-227	REINTEGRO FORTA A TESORERIA NOM.1ER QNA ENERO 2025:JOSE ALEXIS GABRIEL	\$7,356.00	\$0.00	\$27,458.80
C04143	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES		CH-228	REINTEGRO FORTA A TESORERIA NOM.2DA QNA ENERO 2025:JOSE UFRANO /	\$7,356.00	\$0.00	\$20,102.80
C04144	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES		CH-229	REINTEGRO FORTA A TESORERIA NOM.2DA QNA ENERO 2025:MARIA GUADALUPE LARA	\$7,355.80	\$0.00	\$12,747.00
C04146	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES		CH-233	REINTEGRO FORTA A TESORERIA NOM.2DA QNA ENERO 2025:VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO	\$6,109.80	\$0.00	\$6,637.20
C04147	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES		CH-231	REINTEGRO FORTA A TESORERIA NOM.2DA QNA ENERO 2025:OSCAR DANIEL ROSALES	\$6,627.20	\$0.00	\$10.00
C04148	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES		CH-232	DIFERENCIA DE REINTEGRO FORTA 2025 A TESORERIA.DERECHOS DE ALUMBNOS	\$10.00	\$0.00	\$0.00



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

Fecha y | 05/mar./2026
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-03-062						INFRA 2025 DEBE A FORTA 2025	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
	C04113	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		CH-01	PAGO PRESTAMO INFRA 2025 A FORTA 2025 (PAGO PRESTAMO INFRA 2025 A	\$100,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
	C04114	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		CH-02	PAGO PRESTAMO INFRA 2025 A FORTA 2025 (PAGO PRESTAMO INFRA 2025 A	\$30,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	C04115	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		CH-03	PAGO PRESTAMO INFRA 2025 A FORTA 2025 (PAGO PRESTAMO INFRA 2025 A	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	
2119-03-063						TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2025	\$2,196,000.00	\$2,385,000.00	\$189,000.00	\$0.00
	E00972	08/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDERALES) A INFRA 202	\$30,000.00	\$0.00	\$2,166,000.00	
	E00973	08/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDERALES) A INFRA 202	\$150,000.00	\$0.00	\$2,016,000.00	
	E00974	08/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDERALES) A INFRA 202	\$200,000.00	\$0.00	\$1,816,000.00	
	E00975	08/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDERALES) A INFRA 202	\$380,000.00	\$0.00	\$1,436,000.00	
	I01684	23/12/2025				PRESTAMO DE INFRA 2025 A TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) (PRE	\$0.00	\$50,000.00	\$1,486,000.00	
	I01655	30/12/2025				PRESTAMO DE INFRA 2025 A TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDERALES) (I	\$0.00	\$100,000.00	\$1,586,000.00	
	I01677	31/12/2025				PRESTAMO DE INFRA 2025 A TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) (PRE	\$0.00	\$39,000.00	\$1,625,000.00	
	C04099	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-1499	PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) A INFRA 2025 (F	\$2,000.00	\$0.00	\$1,623,000.00	
	C04100	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-1500	PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) A INFRA 2025 (F	\$50,000.00	\$0.00	\$1,573,000.00	
	C04101	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-1501	PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) A INFRA 2025 (F	\$300,000.00	\$0.00	\$1,273,000.00	
	C04102	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-1502	PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) A INFRA 2025 (F	\$500,000.00	\$0.00	\$773,000.00	
	C04103	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-1502	PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) A INFRA 2025 (F	\$100,000.00	\$0.00	\$673,000.00	
	C04104	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-1504	PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) A INFRA 2025 (F	\$50,000.00	\$0.00	\$623,000.00	
	C04105	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-1505	PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) A INFRA 2025 (F	\$39,000.00	\$0.00	\$584,000.00	
	C04107	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-911	PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDERALES) A INFRA	\$8,000.00	\$0.00	\$576,000.00	
	C04108	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-912	PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDERALES) A INFRA	\$310,000.00	\$0.00	\$266,000.00	
	C04109	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-913	PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDERALES) A INFRA	\$16,000.00	\$0.00	\$250,000.00	
	C04110	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-914	PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDERALES) A INFRA	\$100,000.00	\$0.00	\$150,000.00	
	D00777	31/12/2025				RECLASIFICACION PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 (INGRESOS PROPIOS) A I	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	
2119-03-064						TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2025	\$537,000.00	\$1,077,000.00	\$540,000.00	\$0.00
	E00968	03/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) A FORTA 2025 (I	\$300,000.00	\$0.00	\$237,000.00	
	E00970	03/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) A FORTA 2025 (I	\$40,000.00	\$0.00	\$197,000.00	
	E00971	03/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) A FORTA 2025 (I	\$68,000.00	\$0.00	\$129,000.00	
	E01096	21/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PRESTAMO DE FORTA 2025 A TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) (PRI	\$80,000.00	\$0.00	\$49,000.00	
	I01680	21/12/2025				PRESTAMO DE FORTA 2025 A TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) (PRI	\$0.00	\$80,000.00	\$129,000.00	
	E01003	29/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDERALES) A FORTA	\$40,000.00	\$0.00	\$89,000.00	
	E01004	29/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDERALES) A FORTA	\$95,000.00	\$0.00	-\$6,000.00	
	E01005	29/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDERALES) A FORTA	\$34,000.00	\$0.00	-\$40,000.00	



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

Fecha y | 05/mar./2026
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01654	30/12/2025					PRESTAMO DE FORTA 2025 A TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDERALES) I	\$0.00	\$400,000.00	\$360,000.00	
I01678	31/12/2025					PRESTAMO DE FORTA 2025 A TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) (PRI	\$0.00	\$20,000.00	\$380,000.00	
C04106	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			T-1506	PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) A INFRA 2025 (F	\$20,000.00	\$0.00	\$360,000.00	
C04111	31/12/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			T-915	PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDERALES) A INFRA	\$400,000.00	\$0.00	-\$40,000.00	
D00778	31/12/2025					CORRECCION REGISTRO PRESTAMO DE FORTA 2025 A TESORERIA RAMO 28(\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	
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 :							10,435,350.37	5,781,970.56	1,118,988.39	5,772,368.20