



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

Fecha y 08/ago/2025
hora de Impresión 01:03 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	\$7,952,035.80	\$1,095,443.45	\$1,677,975.87	\$8,534,568.22
2119-01						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,726,805.51	\$95,145.81	\$385,933.72	\$2,017,593.42
2119-01-001						JUAN MARTIN SOLIS HERRERA	\$260.99	\$0.00	\$0.00	\$260.99
2119-01-002						VERONICA HUERTA MARTINEZ	-\$5,940.00	\$4,060.00	\$1,918.36	-\$8,081.64
	D00326	02/05/2025				FACTURA AA1EEA9D DE GASTOS MEDICOS DE LA TRABAJADORA VERONICA I		\$0.00	\$1,918.36	-\$4,021.64
	E00314	07/05/2025	VERONICA HUERTA MAF			TRANSFERE F-34F07143 DE GASTOS MEDICOS (RADIOGRAFIAS) A LA TRABAJADORA VERO		\$4,060.00	\$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



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

Fecha y 08/ago/2025
hora de Impresión 01:03 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-075						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
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	\$2,997.00	\$3,435.00	\$0.00	-\$438.00
	E00354	23/05/2025	MA DE LA LUZ MARTINEZ			TRANSFERE F-026513B6 Y 2637AE56 DE GASTOS MEDICOS DE LA TRABAJADORA MA DE LA		\$3,435.00	\$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 ROBLED0	\$1,383.65	\$0.00	\$0.00	\$1,383.65
2119-01-107						MARIA TERESA URIBE SALAZAR	\$592.00	\$0.00	\$0.00	\$592.00
2119-01-108						MARIA DE LOS ANGELES BAEZ MARTINEZ	-\$25.00	\$0.00	\$0.00	-\$25.00
2119-01-109						ROSA MARIA ESPINOZA IBARRA	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2119-01-110						LUIS ANGEL MORENO CHIQUITO	\$801.00	\$0.00	\$0.00	\$801.00



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

Fecha y 08/ago/2025
hora de Impresión 01:03 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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
2119-01-115			JOSE HUGO MUÑIZ ROCHA			\$222.00	\$0.00	\$0.00	\$222.00
2119-01-118			SIMON PADRON ROCHA			\$3,333.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.00
2119-01-119			ARMANDO GOMEZ VILLARREAL			\$1,362.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362.00
2119-01-120			TOMASA MEZA RIVERA			\$6,882.86	\$0.00	\$0.00	\$6,882.86
2119-01-121			MARIA GUADALUPE IBARRA MARTINEZ			\$713.00	\$0.00	\$0.00	\$713.00
2119-01-122			FELIPE DE JESUS PALOMARES SALAZAR			\$1,673.00	\$0.00	\$0.00	\$1,673.00
2119-01-123			WENDY PAOLA OLIVO MENDOZA			\$292.00	\$0.00	\$0.00	\$292.00
2119-01-125			DELFINO LUNA NEGRETE			\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
2119-01-126			JUAN MANUEL LOPEZ AGUILAR			\$1,767.97	\$0.00	\$0.00	\$1,767.97
2119-01-127			ZENON LAGUNAS ORTA			\$487.00	\$0.00	\$0.00	\$487.00
2119-01-128			AURELIANO LAGUNAS HUERTA			\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
2119-01-129			ALEJANDRA RAMIREZ PALOMARES			\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00
2119-01-141			MANUEL FRANCISCO SANCHEZ PALACIOS			\$377.00	\$0.00	\$0.00	\$377.00
2119-01-145			RAFAEL SEGURA HERRERA			\$222.00	\$0.00	\$0.00	\$222.00
2119-01-146			JUAN MIGUEL BASURTO ALVIZO			\$427.00	\$0.00	\$0.00	\$427.00
2119-01-152			GERARDO MARTINEZ ALMENDAREZ			\$813.00	\$0.00	\$0.00	\$813.00
2119-01-157			MA INES SAUCEDO GONZALEZ			\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2119-01-158			DULCE LIZBETH GONZALEZ MORENO			\$0.27	\$0.00	\$0.00	\$0.27
2119-01-160			PABLO MARIO AMARO DIAZ DE LEON			\$2,310.43	\$0.00	\$0.00	\$2,310.43
2119-01-163			MONICA CHIQUITO MARTINEZ			\$1,481.00	\$0.00	\$0.00	\$1,481.00
2119-01-165			SAMUEL ORTIZ MARTINEZ			\$33,395.12	\$0.00	\$13,930.47	\$47,325.59
	D00304	19/05/2025				FACTURA AC2B41C6, D1A7CE0D, E50B3D39 Y 81F71B16E DE COMPRA DE MATI	\$0.00	\$13,930.47	\$47,325.59
2119-01-178			ALEJANDRO LAGUNAS LOPEZ			\$1,558.00	\$0.00	\$0.00	\$1,558.00



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

Fecha y 08/ago/2025
hora de Impresión 01:03 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-01-179						JOSE TOMAS LUGO LICEA	\$1,903.49	\$0.00	\$0.00	\$1,903.49
2119-01-180						CHRISTOPHER LLANAS TEXON	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
2119-01-181						DIRCE SINAHÍ ANGUIANO GARCIA	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
2119-01-185						FRANCISCO FEDERICO HERNANDEZ	\$58,686.85	\$0.00	\$0.00	\$58,686.85
2119-01-186						PABLO MARTINEZ BANDA	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00
2119-01-187						RODOLFO HERNANDEZ IBARRA	\$8,804.00	\$0.00	\$0.00	\$8,804.00
2119-01-189						CAROLINA CARLOS CLETO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2119-01-191						ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ	\$1,375,693.48	\$20,000.00	\$323,893.68	\$1,679,587.16
	E00325	07/05/2025	ROSA ESMERALDA CARI			TRANSFERE F-326AF587; POR REMBOSLOS DE GASTOS MEDICOS A LA TESORERA MUNICI	\$0.00	\$20,000.00		\$1,395,693.48
	E00325	07/05/2025	ROSA ESMERALDA CARI			TRANSFERE ANTICIPO DE FACTURA 326AF587; POR REMBOSLOS DE GASTOS MEDICOS A I	\$11,600.00	\$0.00		\$1,384,093.48
	E00328	07/05/2025	ROSA ESMERALDA CARI			TRANSFERE F-FINQUITO DE F-326AF587 ; POR REMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A LA TES	\$8,400.00	\$0.00		\$1,375,693.48
	D00306	08/05/2025				F-CPVRA 70249913 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70249913,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$11,956.34		\$1,387,649.82
	D00329	08/05/2025				FACTURA CPVRA 70249914,COMBUSTIBLE VEHICULOS SEG.PUB.MPAL. (REGIS	\$0.00	\$17,280.58		\$1,404,930.40
	D00332	22/05/2025				F-CPVRA 70250220 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70250220,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$39,515.65		\$1,444,446.05
	D00327	24/05/2025				GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL ROSA ESMERALDA CAF	\$0.00	\$15,305.85		\$1,459,751.90
	D00314	28/05/2025				F-CPVRA 70250368 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70250368,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$62,163.24		\$1,521,915.14
	D00317	28/05/2025				F-CPVRA 70250371 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70250371,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$12,320.52		\$1,534,235.66
	D00325	28/05/2025				F-CPVRA 70250373 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70250373,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$66,830.85		\$1,601,066.51
	D00330	28/05/2025				F-CPVRA 70250372 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70250372,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$13,242.11		\$1,614,308.62
	D00331	28/05/2025				F-CPVRA 70250369 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70250369,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$52,257.57		\$1,666,566.19
	D00333	28/05/2025				F-CPVRA 70250374 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70250374,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$6,620.96		\$1,673,187.15
	D00334	28/05/2025				F-CPVRA 70250376 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70250376,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$6,400.01		\$1,679,587.16
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



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

Fecha y 08/ago/2025
hora de Impresión 01:03 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-217						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	\$0.00	\$0.00	\$2,631.61	\$2,631.61
	D00301	15/05/2025				FACTURA 4AAE5CDEY 401EFC22 DE GASTOS MEDICOS DEL HIJO DEL TRABAJ	\$0.00	\$0.00	\$2,631.61	\$2,631.61
2119-01-229						CLAUDIA ELIZABETH MARTINEZ RIVERA	\$3,065.58	\$0.00	\$0.00	\$3,065.58
2119-01-230						ERIKA MARIANA PEDROZA MARTINEZ	\$11,053.06	\$11,053.06	\$12,870.04	\$12,870.04
	E00309	07/05/2025	ERIKA MARIANA PEDRO:			TRANSFERE F-D9DSFF17, BED435C6 Y 5A488F8A, 1331FE0A DE GASTOS MEDICOS DEL ESP	\$11,053.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00302	30/05/2025				FACTURA 53F28508, 1045AFCE Y 467636B3 DE GASTOS MEDICOS DEL HIJO Y E	\$0.00	\$0.00	\$12,870.04	\$12,870.04
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	\$4,322.63	\$0.00	\$6,010.00	\$10,332.63
	D00328	01/05/2025				FACTURA 7C52DF38, 187DF462, 04098AA0, A779D17B DE GASTOS MEDICOS DE	\$0.00	\$0.00	\$6,010.00	\$10,332.63
2119-01-244						JAZMIN BRIONES TRUJILLO	\$8,087.50	\$8,087.50	\$0.00	\$0.00
	E00315	07/05/2025	JAZMIN BRIONES TRUJIL			TRANSFERE F-14B7BA7E DE GASTOS MEDICOS DEL PAPA DE LA TRABAJADORA JAZMIN BF	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$5,737.50
	E00353	23/05/2025	JAZMIN BRIONES TRUJIL			TRANSFERE F-844AEA90 DE GASTOS FUNERARIO DEL PAPÁ DE LA TRABAJADORA JAZMIN	\$5,737.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-246						MARIA ELIZABETH RAMOS MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
	D00303	28/05/2025				FACTURA 412BCE01 DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A LA TRABAJADORA MA	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
2119-01-247						GISELA EDITH SANCHEZ QUIROZ	\$7,434.46	\$5,725.55	\$5,508.96	\$7,217.87
	E00317	07/05/2025	GISELA EDITH SANCHEZ			TRANSFERE F-12BE6F27 DE GASTOS MEDICOS DEL PAPÁ DE LA TRABAJADORA GISELA ED	\$2,798.55	\$0.00	\$0.00	\$4,635.91
	E00318	07/05/2025	GISELA EDITH SANCHEZ			TRANSFERE F-7006BCCE, D6FF1E3C, A36AC4C3,Y 1001B3DA DE COMPRA DE MATERIAL PAI	\$2,927.00	\$0.00	\$0.00	\$1,708.91
	D00300	23/05/2025				FACTURA 1C7F84BF, F936FD57 Y 5FFA711E DE COMPRA DE MATERIAL UTILIZAF	\$0.00	\$0.00	\$5,508.96	\$7,217.87
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	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2119-01-251						ERIK DANIEL PALOMARES CAPETILLO	\$34,076.70	\$34,076.70	\$0.00	\$0.00
	E00345	20/05/2025	ERIK DANIEL PALOMARE			TRANSFERE F-91FE1311 Y F-4528E47D DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOLSO AL TRAB,	\$34,076.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2025
 01:03 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
2119-01-252				MARTHA DE BLAS MARTINEZ	\$2,590.00	\$0.00
E00346	20/05/2025			TRANSFERE F- 5A9532DB DE GASTOS MEDICOS A LA TRABAJADORA MARTHA DE BLAS MA	\$2,590.00	\$0.00
2119-01-253				NATALIA LARISSA JUAREZ ARRIAGA	\$24,668.00	\$0.00
E00312	07/05/2025	NATALIA LARISSA JUAREZ		TRANSFERE F-EF53334B, FFA7E7E2, 4ABE729F DE COMPRA DE GASTOS MEDICOS DE LA H	\$3,002.00	\$0.00
2119-01-254				JUANA ADRIANA RODRIGUEZ ARANDA	\$3,116.00	\$0.00
E00322	08/05/2025	JUANA ADRIANA RODRIK		TRANSFERE F- C70B3A4F Y D4702AA7 DE GASTOS MEDICOS DE LA TRABAJADORA JUANA /	\$3,116.00	\$0.00
2119-01-255				ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	\$25,000.03	\$0.00
2119-01-256				RUTH AVILA PALAFOX	\$5,894.00	\$15,110.60
D00299	07/05/2025			FACTURA FB76DC53, 943DF55D, AC4CF706 DE GATOS MEDICOS DE LA TRABA.	\$0.00	\$15,110.60
2119-01-257				GERARDO VAZQUEZ VELAZQUEZ	\$8,891.52	\$0.00
2119-02				AYUDAS SOCIALES	\$279,483.34	\$9,689.00
2119-02-001				OBDULIA JANETH MOLINA SEGURA	\$1,009.69	\$0.00
2119-02-002				SEVERIANA SEGURA ROCHA	\$3,500.00	\$0.00
2119-02-003				BEATRIZ PIÑA ORTIZ	\$1,500.00	\$0.00
2119-02-004				JESUS SALVADOR DIAZ RIVERA	\$1,000.00	\$0.00
2119-02-005				MARCIAL MARTINEZ SEGURA	\$1,500.00	\$0.00
2119-02-008				VALENTINA GONZALEZ ESCAMILLA	\$200.00	\$0.00
2119-02-015				MA DE LOURDES DE BLAS MARTINEZ	\$9,181.21	\$0.00
2119-02-022				FELIPE CONTRERAS DE LA ROSA	\$1,160.00	\$0.00
2119-02-025				LAURA FRANCISCA CUELLAR	-\$0.06	\$0.00
2119-02-026				CRISTINA RODRIGUEZ GUTIERREZ	\$1,740.00	\$0.00
2119-02-028				MA CARMEN MARTINEZ SAN	\$1,160.00	\$0.00
2119-02-030				CAROLINA MUÑIZ DE BLAS	-\$6,387.47	\$0.00
2119-02-039				MA CARMEN MARTINEZ SANCHEZ	-\$1,160.00	\$0.00
2119-02-040				AMALIA MARTINEZ ORTIZ	\$4,000.00	\$0.00
2119-02-041				MA MACRINA MARTINEZ ELIGIO	-\$0.05	\$0.00
2119-02-044				HERMELINDA AVILA ITUARTE	-\$1.00	\$0.00



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

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2025
 01:03 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-02-048						MIGUEL ANGEL DE SANTIAGO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2119-02-053						FATIMA DEL ROSARIO ORTIZ	-\$647.04	\$0.00	\$0.00	-\$647.04
2119-02-055						ERNESTO RAMIREZ LAGUNAS	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00
2119-02-056						ANTONIO DE BLAS HUERTA	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00
2119-02-057						MA TERESA ROCHA RODRIGUEZ	\$296.00	\$0.00	\$0.00	\$296.00
2119-02-058						JUAN DE LA CONCEPCION CERVANTES	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
2119-02-059						MACRINA MARTINEZ SEGURA	-\$2,568.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,568.00
2119-02-060						PORFIRIO CARREON BARRIENTOS	\$540.98	\$0.00	\$0.00	\$540.98
2119-02-068						CAMERINA RODRIGUEZ NIÑO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2119-02-076						MAXIMINA RAMOS CORTES	-\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,550.00
2119-02-078						ANA LAURA GOMEZ PALACIOS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2119-02-080						SERGIO JAVIER PALOMINO MARTINEZ	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2119-02-083						IRMA RIVERA IVON	\$26,225.05	\$0.00	\$0.00	\$26,225.05
2119-02-087						MARIA GUADALUPE SALINAS RODRIGUEZ	\$47,268.44	\$0.00	\$0.00	\$47,268.44
2119-02-089						FRANCISCO ROJAS GONZALEZ	\$9,783.45	\$0.00	\$0.00	\$9,783.45
2119-02-100						TERESO FLORES GRIMALDO	\$114,697.14	\$0.00	\$0.00	\$114,697.14
2119-02-104						CLAUDIA ESMERALDA TORRES SEGURA	\$9,689.00	\$9,689.00	\$0.00	\$0.00
	C01857	19/05/2025	CLAUDIA ESMERALDA TI		T-808	PAGO DE FACTURA 574F4F1F DE GASTOS MEDICOS (RESONANCIAS) EN APO		\$9,689.00	\$0.00	\$0.00
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	\$4,791,647.55	\$990,608.64	\$1,292,042.15	\$5,093,081.06
2119-03-001						PENSION ALIMENTICIA	-\$59,272.37	\$18,587.59	\$16,825.64	-\$61,034.32
	C01527	01/05/2025	SUSANA JASSO BUENO		T-653	PAGO DE PENSION ALIM. A SUSANA JASSO BUEN:2DA QNA ABRIL 2025:ABRAH		\$4,436.72	\$0.00	-\$63,709.09
	C01528	01/05/2025	MA. MIREYA LAGUNAS C		T-654	PAGO DE PENSION ALIM. A MA. MIREYA LAGUNAS ORTA:2DA QNA ABRIL 2025:		\$2,913.20	\$0.00	-\$66,622.29
	C01529	01/05/2025	GABRIELA LEURA ARIAS		T-655	PAGO DE PENSION ALIM. A GABRIELA LEURA ARIAS:2DA QNA ABRIL 2025:GON		\$2,270.45	\$0.00	-\$68,892.74
	E00294	15/05/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 (NOMINA QUINCENAL 09 [\$0.00	\$8,967.22	-\$59,925.52
	C01550	16/05/2025	MA. MIREYA LAGUNAS C		T-673	PAGO DE PENSION ALIM. A MA. MIREYA LAGUNAS ORTA:1ER QNA MAYO 2025:		\$2,260.30	\$0.00	-\$62,185.82
	C01551	16/05/2025	SUSANA JASSO BUENO		T-674	PAGO DE PENSION ALIM. A SUSANA JASSO BUEN:1ER QNA MAYO 2025:ABRAH		\$4,436.40	\$0.00	-\$66,622.22



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

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2025
 01:03 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	C01582	16/05/2025	GABRIELA LEURA ARIAS	T-672	PAGO DE PENSION ALIM. A GABRIELA LEURA ARIAS:1ER QNA MAYO 2025:GON	\$2,270.52	\$0.00	-\$68,892.74
	E00313	30/05/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025 (NOMINA QUINCENAL 10 I	\$0.00	\$7,858.42	-\$61,034.32
2119-03-002			VYNMSA S.A.			\$10,477.00	\$0.00	\$10,477.00
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			-\$7,221.72	\$0.00	-\$5,071.72
	C01539	06/05/2025	ROSA ESMERALDA CARI	T-664	NOMINA SEMANAL 17 DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025 (NOMINA SEMANAL 17 DEL	\$0.00	\$10.00	-\$7,211.72
	C01543	06/05/2025	ROSA ESMERALDA CARI	T-665	NOMINA SEMANAL 18 DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2025 (NOMINA SEMAN/	\$0.00	\$330.00	-\$6,881.72
	E00290	09/05/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA SEMANAL 19 DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 (NOMINA SEMANAL 19 DEL	\$0.00	\$320.00	-\$6,561.72
	E00294	15/05/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 (NOMINA QUINCENAL 09 I	\$0.00	\$260.00	-\$6,301.72
	E00301	16/05/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA SEMANAL 20 DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025 (NOMINA SEMANAL 20 DEL	\$0.00	\$320.00	-\$5,981.72
	C01552	16/05/2025	ROSA ESMERALDA CARI	T-675	NOMINA SEMANAL 19 DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 (NOMINA SEMANAL 19 DEL	\$0.00	\$10.00	-\$5,971.72
	C01570	21/05/2025	ROSA ESMERALDA CARI	T-687	NOMINA SEMANAL 20 DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025 (NOMINA SEMANAL 20 DEL	\$0.00	\$10.00	-\$5,961.72
	E00303	23/05/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA SEMANAL 21 DEL 19 AL 25 DE MAYO 2025 (NOMINA SEMANAL 21 DEL	\$0.00	\$315.00	-\$5,646.72
	E00310	30/05/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA SEMANAL 22 DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2025 (NOMINA SEMAN.	\$0.00	\$315.00	-\$5,331.72
	E00313	30/05/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025 (NOMINA QUINCENAL 10 I	\$0.00	\$260.00	-\$5,071.72
2119-03-010			CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR			\$710,369.90	\$0.00	\$710,369.90
2119-03-011			PENSION ALIMENTICIA R33			\$14,031.68	\$3,085.05	\$4,918.95
	C01598	15/05/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025:SEGURIDAD PUBLICA MUI	\$0.00	\$1,839.00	\$15,870.68
	C01587	16/05/2025	VICTORIA DE LA ROSA C	CH-57	NOMINA QUINCENAL 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025:SEGURIDAD PUBLICA MUI	\$0.00	\$1,246.05	\$17,116.73
	C01593	16/05/2025	MARIA DEL CONSUELO F	CH-61	PAGO DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:1ER QNA I	\$1,839.00	\$0.00	\$15,277.73
	C01594	16/05/2025	CORAZON DE JESUS DE	CH-62	PAGO DE PENSION ALIM. A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO:1E	\$1,246.05	\$0.00	\$14,031.68
	C01600	30/05/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025:SEGURIDAD PUBLICA MUI	\$0.00	\$1,833.90	\$15,865.58
2119-03-012			CREDITO PROGENTE R-28			-\$24,581.59	\$0.00	-\$24,581.59
2119-03-013			CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS			-\$230.00	\$0.00	-\$230.00
2119-03-014			CUOTA SINDICAL 2			-\$5,400.00	\$0.00	-\$5,400.00
2119-03-015			CREDITO PROGENTE R-33			\$8,553.22	\$0.00	\$8,553.22
2119-03-016			CAJA POPULAR JUVETINO ROSAS R-33			\$480.00	\$0.00	\$480.00



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

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2025
 01:03 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-03-017						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	\$0.00	\$0.00	\$41,974.10	\$41,974.10
	C01573	09/05/2025	GASOLINERA EL BIBI S.A	C 98209		TRANSFERE F-C98209; DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$41,974.10	\$41,974.10
2119-03-058						TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2024	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
	I00809	03/05/2025				PRESTAMO DE FORTA 2024 A TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) (PRI	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
2119-03-060						TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2024	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	I00808	02/05/2025				PRESTAMO DE INFRA 2024 A TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) (PRE	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
2119-03-061						FORTA 2025 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$1,235,910.68	\$508,936.00	\$692,173.46	\$1,419,148.14
	C01501	07/05/2025	GASOLINERA EL BIBI S.A	C 97302		TRANSFERE F-C97302; DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$26,789.33	\$1,262,700.01
	E00332	08/05/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO DE FORTA 2025 A TESORERIA RAMO 28:DERECHOS DE ALU	\$508,936.00	\$0.00	\$0.00	\$753,764.01
	C01571	09/05/2025	GASOLINERA EL BIBI S.A	C 97305		TRANSFERE F- C97305; DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$20,777.13	\$774,541.14
	I00780	26/05/2025				DERECHOS DE ALUMBRADO MAYO DESCUENTO DE FINANZAS (SECRETARIA I	\$0.00	\$0.00	\$644,607.00	\$1,419,148.14
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	\$460,000.00	\$460,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00
	E00286	08/05/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDERALES) A INFRA	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00785	30/05/2025				PRESTAMO DE INFRA 2025 A TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDERALES) (I	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
2119-03-064						TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2025	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$390,000.00
	I00784	30/05/2025				PRESTAMO DE FORTA 2025 A TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDERALES) (I	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$390,000.00
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 :							7,952,035.80	1,095,443.45	1,677,975.87	8,534,568.22