



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

Fecha y 22/may./2025
hora de Impresión 02:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,127,089.97
2119-01					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,579,219.05
2119-01-001		JUAN MARTIN SOLIS HERRERA				\$260.99
2119-01-002		VERONICA HUERTA MARTINEZ				-\$10,000.00
2119-01-003		CLAUDIO ALEJANDRO PALOMARES CONTRERAS				\$1,649.00
2119-01-005		OMAR ULISES SALAZAR FLORES				\$806.00
2119-01-017		MA DE LOURDES ORTA SEGURA				-\$10,006.21
2119-01-020		SIDRONIO ANTONIO GARCIA MARTINEZ				-\$55,938.52
2119-01-022		JOSE CARMEN ROJAS GARCIAS				\$334.00
2119-01-023		SANTIAGO RANGEL SEGURA				\$575.72
2119-01-025		JOSE NICOLAS LEDESMA CAMPOS				\$500.00
D00192	07/03/2025	TRABAJADOR JOSE NICOLAS LEDESMA CAMPOS QUIEN LABORA EN EL DEPAF				\$0.00
2119-01-032		JUAN MANUEL LOPEZ AGUILAR				-\$1,100.00
2119-01-033		ANA VERONICA RIVERA SANCHEZ				-\$9,100.00
2119-01-041		PEDRO GONZALEZ LAGUNES				-\$4,516.00
2119-01-043		NORMA RIVERA GUTIERREZ				\$498.80
2119-01-046		GERARDO ROMO TORRES				\$4,000.00
2119-01-047		MANUEL RODOLFO CEBRIAN				\$650.00
2119-01-053		VERONICA DIAZ GUTIERREZ				\$1,343.04
2119-01-059		J CARMEN MEJIA VEGA				\$10,000.00
2119-01-061		ALMA ROSA CONTRERAS GONZALEZ				-\$10,600.00
2119-01-068		MARIA DEL CONSUELO MELCHOR IVON				\$464.00
2119-01-072		LIDIA TERESA GUTIERREZ				\$600.00
2119-01-074		JOSE PIEDAD GALICIA CHIQUITO				\$936.12
2119-01-075		PEDRO MARTINEZ JUAREZ				-\$5,498.59

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

Fecha y 22/may./2025
hora de Impresión 02:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-01-078					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	-\$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	\$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
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/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 22/may./2025
hora de Impresión 02:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2119-01-113		JUAN SEGURA CHIQUITO				\$1,424.98
2119-01-115		JOSE HUGO MUÑOZ ROCHA				\$222.00
2119-01-118		SIMON PADRON ROCHA				\$3,333.00
2119-01-119		ARMANDO GOMEZ VILLARREAL				\$1,362.00
2119-01-120		TOMASA MEZA RIVERA				\$6,882.86
2119-01-121		MARIA GUADALUPE IBARRA MARTINEZ				\$713.00
2119-01-122		FELIPE DE JESUS PALOMARES SALAZAR				\$1,673.00
2119-01-123		WENDY PAOLA OLIVO MENDOZA				\$292.00
2119-01-125		DELFINO LUNA NEGRETE				\$450.00
2119-01-126		JUAN MANUEL LOPEZ AGUILAR				\$1,767.97
2119-01-127		ZENON LAGUNAS ORTA				\$487.00
2119-01-128		AURELIANO LAGUNAS HUERTA				\$1,200.00
2119-01-129		ALEJANDRA RAMIREZ PALOMARES				\$170.00
2119-01-141		MANUEL FRANCISCO SANCHEZ PALACIOS				\$377.00
2119-01-145		RAFAEL SEGURA HERRERA				\$222.00
2119-01-146		JUAN MIGUEL BASURTO ALVIZO				\$427.00
2119-01-152		GERARDO MARTINEZ ALMENDAREZ				\$813.00
2119-01-157		MA INES SAUCEDO GONZALEZ				\$15,000.00
2119-01-158		DULCE LIZBETH GONZALEZ MORENO				\$0.27
2119-01-160		PABLO MARIO AMARO DIAZ DE LEON				\$2,310.43
2119-01-163		MONICA CHIQUITO MARTINEZ				\$1,481.00
2119-01-165		SAMUEL ORTIZ MARTINEZ				\$4,114.08
2119-01-178		ALEJANDRO LAGUNAS LOPEZ				\$1,558.00
2119-01-179		JOSE TOMAS LUGO LICEA				\$1,903.49
2119-01-180		CHRISTOPHER LLANAS TEXON				\$5,600.00
2119-01-181		DIRCE SINAHÍ ANGUIANO GARCIA				\$700.00

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

Fecha y 22/may./2025
hora de Impresión 02:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2119-01-185					FRANCISCO FEDERICO HERNANDEZ	\$58,686.85
2119-01-186					PABLO MARTINEZ BANDA	\$1,260.00
2119-01-187					RODOLFO HERNANDEZ IBARRA	\$8,804.00
2119-01-189					CAROLINA CARLOS CLETO	\$4,000.00
2119-01-191					ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ	\$1,364,402.73
	D00181 01/03/2025				GATOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL ROSA ESMERALDA CARF	\$0.00
	E00211 27/03/2025	ROSA ESMERALDA CARI			TRANSFERE F-88CC4654,DC5AADB6, 364AED18, C320D80A, 707354D9, 73D3E801, 1375E82E,	\$65,664.71
2119-01-196					ISMAEL MOLINA GONZALEZ	\$869.20
2119-01-198					SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA	\$738.00
2119-01-199					DIEGO ARMANDO SALAZAR PALOMARES	\$2,036.08
2119-01-202					ERIK SAMUEL TELLEZ RUBERT	\$23,809.45
2119-01-205					BENIGNO DE JESUS HERRERA MARTINEZ	-\$0.02
2119-01-213					RUBEN MORALES ARELLANO	\$1,000.00
2119-01-216					MARCO ANTONIO SEGURA SILVA	\$2,300.00
2119-01-217					JUAN MANUEL MENCHACA JASSO	\$2,521.46
2119-01-222					AMBAR KARELY FLORES GONZALEZ	\$6,000.00
2119-01-223					ANA VERONICA RIVERA SANCHEZ	\$13,189.00
	E00203 26/03/2025	ANA VERONICA RIVERA			TRANSFERE F-E723E86D DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOLSO A LA TRABAJADORA AN	\$13,189.00
2119-01-229					CLAUDIA ELIZABETH MARTINEZ RIVERA	\$53,057.10
	E00155 06/03/2025	CLAUDIA ELIZABETH MA			TRANSFERE F-F-C1E11DC0 DE GASTOS MEDICOS DE LA TRABAJADORA CLAUDIA ELIZABET	\$53,057.10
2119-01-230					ERIKA MARIANA PEDROZA MARTINEZ	\$0.00
	D00160 10/03/2025				F-57C84224, CE01BDC4, 592DF66D, BAE7D227E,5545, 5527 ,5526, 5529, DE GAS	\$0.00
	D00159 13/03/2025				F-156UD93F Y E1730BE8 DE GASTOS MEDICOS (LENTES) A LA TRABAJADORA E	\$0.00
2119-01-232					SANDRA IBARRA MORENO	\$2,474.00
2119-01-235					MARIA GUADALUPE MENDEZ LAGUNAS	\$5,024.85
2119-01-236					JUDITH ARRIAGA ARRIAGA	\$0.00
	D00158 24/03/2025				F-C835E727 Y A6CB7730 DE GASTOS MEDICOS A LA TRABAJADORA JUDITH AR	\$0.00
2119-01-239					JOSE CARMEN ROCHA MENDOZA	\$3,000.00

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

Fecha y 22/may./2025
hora de Impresión 02:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2119-01-240					ADRIAN MENDEZ PEREZ	\$13,572.78
D00180	07/03/2025				GATOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS AD	\$0.00
						\$5,833.86
2119-01-241					SALVADOR LARA HERNANDEZ	\$17,400.00
2119-01-242					MIGUEL ANGEL DE LEON AGUAYO	\$1,004.12
2119-01-243					JHOANA XIMENA GARCIA SEGURA	\$4,322.63
D00155	25/03/2025				F-AA190F9D Y 614B42D9 DE GASTOS MEDICOS DE LA REGIDORA JHOANA XIMI	\$0.00
D00156	30/03/2025				F-5C4E3E76 Y 22F5638F5 DE GASTOS MEDICOS DE LA REGIDORA JHOANA XIM	\$0.00
						\$1,845.97
2119-01-244					JAZMIN BRIONES TRUJILLO	\$0.00
D00157	31/03/2025				F-F6155C70 Y 76AA7D72 DE GASTOS MEDICOS DE LA TRABAJADORA JAZMIN B	\$0.00
						\$4,050.00
2119-01-245					INGRID RODRIGUEZ PEREZ	\$3,200.00
E00179	13/03/2025	INGRID RODRIGUEZ PEF			TRANSFERE F-C59C5539; POR REMBOLSO CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON PARA F	\$3,200.00
						\$0.00
2119-01-246					MARIA ELIZABETH RAMOS MOLINA	\$0.00
D00151	06/03/2025				F-64E80475 DE GASTOS MEDICOS DE LA TRABAJADORA MARIA ELIZABETH RA	\$0.00
						\$4,060.00
2119-01-247					GISELA EDITH SANCHEZ QUIROZ	\$0.00
D00152	17/03/2025				F-7006BCCE, D6FF1E3C, A36AC4C3,Y 1001B3DA DE COMPRA DE MATERIAL PAI	\$0.00
D00153	20/03/2025				F-12BE6F27 DE GASTOS MEDICOS DEL PAPÁ DE LA TRABAJADORA GISELA ED	\$0.00
						\$2,927.00
						\$2,798.55
2119-01-248					YULIANA GUADALUPE REYNA BBRIONES	\$0.00
D00154	20/03/2025				F-DE2C00E0, EF150484, 9C44BA59 DE GASTOS MEDICOS DE LA TRABAJADORA	\$0.00
						\$4,650.00
2119-01-249					JUAN DANIEL AGUILAR MARTINEZ	\$0.00
D00161	10/03/2025				F-8F2EF829 DE GASTOS MEDICOS (CIRUGIA) DEL TRABAJADOR JUAN DANIEL /	\$0.00
						\$4,640.00
2119-01-250					MONICA OLIVA GUANAJUATO	\$0.00
D00182	20/03/2025				F-FE2AF6663 DE GASTOS MEDICOS (DENTALES) DE LA TRABAJADORA MONIC/	\$0.00
						\$25,000.00
2119-02					AYUDAS SOCIALES	\$242,794.34
						\$173,011.81
2119-02-001					OBDULIA JANETH MOLINA SEGURA	\$1,009.69
2119-02-002					SEVERIANA SEGURA ROCHA	\$3,500.00
2119-02-003					BEATRIZ PIÑA ORTIZ	\$1,500.00
2119-02-004					JESUS SALVADOR DIAZ RIVERA	\$1,000.00
2119-02-005					MARCIAL MARTINEZ SEGURA	\$1,500.00
2119-02-008					VALENTINA GONZALEZ ESCAMILLA	\$200.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$200.00

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

Fecha y 22/may./2025
hora de Impresión 02:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-02-015					MA DE LOURDES DE BLAS MARTINEZ	\$9,181.21	\$0.00	\$0.00	\$9,181.21
2119-02-022					FELIPE CONTRERAS DE LA ROSA	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
2119-02-025					LAURA FRANCISCA CUELLAR	-\$0.06	\$0.00	\$0.00	-\$0.06
2119-02-026					CRISTINA RODRIGUEZ GUTIERREZ	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
2119-02-028					MA CARMEN MARTINEZ SAN	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
2119-02-030					CAROLINA MUÑOZ DE BLAS	-\$6,387.47	\$0.00	\$0.00	-\$6,387.47
2119-02-039					MA CARMEN MARTINEZ SANCHEZ	-\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,160.00
2119-02-040					AMALIA MARTINEZ ORTIZ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2119-02-041					MA MACRINA MARTINEZ ELIGIO	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	-\$0.05
2119-02-044					HERMELINDA AVILA ITUARTE	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
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

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

Fecha y 22/may./2025
hora de Impresión 02:08 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
2119-02-102							PEDRO CARLOS CLETO	\$0.00	\$90,620.00	\$90,620.00	\$0.00
	C01057	04/03/2025	PEDRO CARLOS CLETO			T-569	PEDRO CARLOS CLETO (ANTICIPO DE FACTURA 3DDE6D00A DE GASTOS MEDI		\$0.00	\$25,620.00	\$25,620.00
	C01108	10/03/2025	PEDRO CARLOS CLETO			T-598	FINIQUITO DE FACTURA 3DDE6D00A DE GASTOS MEDICOS (HOSPITALARIOS)		\$0.00	\$65,000.00	\$90,620.00
	C01108	10/03/2025	PEDRO CARLOS CLETO			T-598	FACTURA 3DDE6D00A DE GASTOS MEDICOS (HOSPITALARIOS) EN APOYO AL		\$90,620.00	\$0.00	\$0.00
2119-02-103							MARIA DOLORES SEGURA HERRERA	\$0.00	\$82,391.81	\$82,391.81	\$0.00
	C01091	07/03/2025	MARIA DOLORES SEGUF			T-592	ANTICIPO DE F-7F710FDC DE GASTOS MEDICOS (HOSPITALIZACION) EN APOY		\$0.00	\$42,391.81	\$42,391.81
	C01107	10/03/2025	MARIA DOLORES SEGUF			T-597	FINIQUITO DE FACTURA 7F710FDC DE GASTOS MEDICOS (HOSPITALIZACION) E		\$0.00	\$40,000.00	\$82,391.81
	C01107	10/03/2025	MARIA DOLORES SEGUF			T-597	F-7F710FDC DE GASTOS MEDICOS (HOSPITALIZACION) EN APOYO A LA MAMA		\$82,391.81	\$0.00	\$0.00
2119-02-104							CLAUDIA ESMERALDA TORRES SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$9,689.00	\$9,689.00
	D00183	01/03/2025					FACTURA 574F4F1F DE GASTOS MEDICOS (RESONANCIAS) EN APOYO A CLAL		\$0.00	\$9,689.00	\$9,689.00
2119-03							ACREEDORES DIVEROS	\$3,150,977.18	\$783,769.34	\$1,408,156.34	\$3,775,364.18
2119-03-001							PENSION ALIMENTICIA	-\$68,892.74	\$9,735.60	\$9,735.60	-\$68,892.74
	E00175	14/03/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025 (NOMINA QUINCENAL 05		\$0.00	\$4,530.82	-\$64,361.92
	C00932	18/03/2025	GABRIELA LEURA ARIAS			T-621	PAGO DE PENSION ALIM. A GABRIELA LEURA ARIAS:1ER QNA MARZO 2025:GO		\$2,270.52	\$0.00	-\$66,632.44
	C00933	18/03/2025	MA. MIREYA LAGUNAS C			T-622	PAGO DE PENSION ALIM. A MA. MIREYA LAGUNAS ORTA:1ER QNA MARZO 202		\$2,260.30	\$0.00	-\$68,892.74
	E00193	28/03/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025 (NOMINA QUINCENAL 06		\$0.00	\$5,204.78	-\$63,687.96
	C00945	31/03/2025	GABRIELA LEURA ARIAS			T-634	PAGO DE PENSION ALIM. A GABRIELA LEURA ARIAS:2DA QNA MARZO 2025:GO		\$2,944.48	\$0.00	-\$66,632.44
	C00946	31/03/2025	MA. MIREYA LAGUNAS C			T-635	PAGO DE PENSION ALIM. A MA. MIREYA LAGUNAS ORTA:2DA QNA MARZO 202		\$2,260.30	\$0.00	-\$68,892.74
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	-\$4,502.72	\$6,409.00	\$1,860.00	-\$9,051.72
	C00918	06/03/2025	ROSA ESMERALDA CARI			T-608	NOMINA SEMANAL 08 DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2025 (NOMINA SEMANAL 08 D		\$0.00	\$10.00	-\$4,492.72
	C00919	06/03/2025	ROSA ESMERALDA CARI			T-609	NOMINA SEMANAL 09 DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2025 (NOMINA SEI		\$0.00	\$10.00	-\$4,482.72
	E00150	07/03/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA SEMANAL 10 DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025 (NOMINA SEMANAL 10 DEL		\$0.00	\$320.00	-\$4,162.72
	C00924	10/03/2025	ROSA ESMERALDA CARI			T-613	NOMINA SEMANAL 10 DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025 (NOMINA SEMANAL 10 DEL		\$0.00	\$10.00	-\$4,152.72
	C00925	13/03/2025	ALEJANDRO RINCON GA			T-614	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE LOS MESES OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIE		\$6,409.00	\$0.00	-\$10,561.72
	E00173	14/03/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA SEMANAL 11 DEL 10 AL 16 DE MARZO 2025 (NOMINA SEMANAL 11 DEL		\$0.00	\$320.00	-\$10,241.72
	E00175	14/03/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025 (NOMINA QUINCENAL 05		\$0.00	\$260.00	-\$9,981.72

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

Fecha y 22/may./2025
hora de Impresión 02:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00181	21/03/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 12 DEL 17 AL 23 DE MARZO 2025 (NOMINA SEMANAL 12 DEL		\$0.00	\$320.00	-\$9,661.72
C00935	21/03/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-624	NOMINA SEMANAL 11 DEL 10 AL 16 DE MARZO 2025 (NOMINA SEMANAL 11 DEL		\$0.00	\$10.00	-\$9,651.72
E00191	28/03/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 13 DEL 24 AL 30 DE MARZO 2025 (NOMINA SEMANAL 13 DEL		\$0.00	\$320.00	-\$9,331.72
E00193	28/03/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025 (NOMINA QUINCENAL 06		\$0.00	\$260.00	-\$9,071.72
C00947	31/03/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-636	NOMINA SEMANAL 12 DEL 17 AL 23 DE MARZO 2025 (NOMINA SEMANAL 12 DEL		\$0.00	\$10.00	-\$9,061.72
C00948	31/03/2025	ROSA ESMERALDA CARI		T-637	NOMINA SEMANAL 13 DEL 24 AL 30 DE MARZO 2025 (NOMINA SEMANAL 13 DEL		\$0.00	\$10.00	-\$9,051.72
2119-03-010		CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR				\$710,369.90	\$0.00	\$0.00	\$710,369.90
2119-03-011		PENSION ALIMENTICIA R33				\$14,031.68	\$6,408.74	\$6,408.74	\$14,031.68
C01014	14/03/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025:SEGURIDAD PUBLICA MI		\$0.00	\$1,750.50	\$15,782.18
C01024	18/03/2025	VICTORIA DE LA ROSA C		CH-13	NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025:SEGURIDAD PUBLICA MI		\$0.00	\$1,573.14	\$17,355.32
C01035	18/03/2025	MARIA DEL CONSUELO F		CH-19	PAGO DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:1ER QNA I		\$1,750.50	\$0.00	\$15,604.82
C01036	18/03/2025	CORAZON DE JESUS DE		CH-20	PAGO DE PENSION ALIM. A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO:1E		\$1,573.14	\$0.00	\$14,031.68
C01019	28/03/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025:SEGURIDAD PUBLICA MI		\$0.00	\$1,839.00	\$15,870.68
C01039	31/03/2025	VICTORIA DE LA ROSA C		CH-23	NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025:SEGURIDAD PUBLICA MI		\$0.00	\$1,246.10	\$17,116.78
C01050	31/03/2025	MARIA DEL CONSUELO F		CH-31	PAGO DE PENSION ALIM. A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA:2DA QNA I		\$1,839.00	\$0.00	\$15,277.78
C01051	31/03/2025	CORAZON DE JESUS DE		CH-32	PAGO DE PENSION ALIM. A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO:2D		\$1,246.10	\$0.00	\$14,031.68
2119-03-012		CREDITO PROGENTE R-28				-\$24,581.59	\$0.00	\$0.00	-\$24,581.59
2119-03-013		CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS				-\$230.00	\$0.00	\$0.00	-\$230.00
2119-03-014		CUOTA SINDICAL 2				-\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,400.00
2119-03-015		CREDITO PROGENTE R-33				\$8,553.22	\$0.00	\$0.00	\$8,553.22
2119-03-016		CAJA POPULAR JUVETINO ROSAS R-33				\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
2119-03-017		CREDITO FAMSA				\$23,180.15	\$0.00	\$0.00	\$23,180.15
2119-03-018		CREDITO FAMSA R-33				\$13,504.95	\$0.00	\$0.00	\$13,504.95
2119-03-021		SEGUROS METLIFE R-28				\$115,374.20	\$0.00	\$0.00	\$115,374.20
2119-03-023		TESORERIA RAMO 28 DEBE A OTROS RECURSOS				\$2,185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,185,000.00
2119-03-061		FORTA 2025 DEBE A TESORERIA RAMO 28				\$162,141.68	\$761,216.00	\$1,290,152.00	\$691,077.68
E00158	10/03/2025	JOSE DE JESUS COLUN		TRANSFERE	PRESTAMO PERSONAL A JOSE DE JESUS COLUNGA ROSAS: ELEM.SEG.PUB.M		\$0.00	\$10,000.00	\$172,141.68
E00162	10/03/2025	JUAN PABLO BERNAL S/		TRANSFERE	PRESTAMO PERSONAL A JUAN PABLO BERNAL SANCHEZ:ELEMENTO SEG.PUE		\$0.00	\$10,000.00	\$182,141.68
I00541	11/03/2025				DERECHOS DE ALUMBRADO ENERO DESCUENTO SECRETARIA DE FINANZAS:		\$0.00	\$761,216.00	\$943,357.68
E00214	11/03/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	DERECHOS DE ALUMBRADO ENERO 2025 DESCUENTO DE FINANZAS (PAGO P		\$761,216.00	\$0.00	\$182,141.68



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

Fecha y 22/may./2025
hora de Impresión 02:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00543	25/03/2025				DERECHOS DE ALUMBRADO MARZO 2025 DESCUENTO SECRETARIA DE FINAN		\$0.00	\$508,936.00	\$691,077.68
2119-03-062					INFRA 2025 DEBE A FORTA 2025	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
I00556	14/03/2025				PRESTAMO FORTA 2025 A INFRA 2025 (PRESTAMO FORTA 2025 A INFRA 2025)		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
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 :						6,127,089.97	1,091,891.96	1,731,268.18	6,766,466.19