



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y 22/ene./2024  
hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,914,352.69	\$339,258.28	\$1,034,821.33	\$5,609,915.74
2119-01						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$175,065.40	\$12,787.27	\$2,600.00	\$164,878.13
2119-01-001						JUAN MARTIN SOLIS HERRERA	\$260.99	\$0.00	\$0.00	\$260.99
2119-01-002						VERONICA HUERTA MARTINEZ	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
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	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
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/nov./2023 al 30/nov./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y | 22/ene./2024  
hora de Impresión | 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2119-01-082			MAYTTE LYNETTE REYES			\$6,545.47	\$0.00	\$0.00	\$6,545.47
2119-01-085			LUIS ALBERTO ESPINOZA LAGUNAS			-\$864.00	\$0.00	\$0.00	-\$864.00
2119-01-087			MARCO ANTONIO TAPIA CASTELLANOS			-\$33,397.44	\$0.00	\$0.00	-\$33,397.44
2119-01-089			CRISTOBAL MARTINEZ MAYA			-\$10,001.80	\$0.00	\$0.00	-\$10,001.80
2119-01-090			OMAR AVALOS RANGEL			\$25,735.24	\$0.00	\$0.00	\$25,735.24
2119-01-091			CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZA			\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2119-01-092			EDGAR EDUARDO ALCALA PAZ			\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00
2119-01-093			SOFIA MAYA GUANAJUATO			\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00
2119-01-094			MA ELENA GARCIA DIAZ			\$774.43	\$0.00	\$0.00	\$774.43
2119-01-095			JOSE JULIAN HERNANDEZ ONTIVEROS			\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00
2119-01-096			MA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ			-\$438.00	\$0.00	\$0.00	-\$438.00
2119-01-097			LETICIA MORENO LARA			\$5,449.84	\$0.00	\$0.00	\$5,449.84
2119-01-099			MA DE LOS ANGELES RIVERA SEGURA			\$471.00	\$0.00	\$0.00	\$471.00
2119-01-100			GISELA PALOMARES MARTINEZ			\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00
2119-01-101			ISIDRO MENDEZ HERNANDEZ			\$297.00	\$0.00	\$0.00	\$297.00
2119-01-102			JOSE PAZ GONZALEZ GOMEZ			\$751.00	\$0.00	\$0.00	\$751.00
2119-01-103			MARCELINA CORTEZ RODRIGUEZ			\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
2119-01-104			ALFREDO CANO SANCHEZ			\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
2119-01-106			MARIO GUADALUPE PALACIOS ROBLEDO			\$1,383.65	\$0.00	\$0.00	\$1,383.65
2119-01-107			MARIA TERESA URIBE SALAZAR			\$592.00	\$0.00	\$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
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/nov./2023 al 30/nov./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y 22/ene./2024  
hora de Impresión 01:56 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
2119-01-121			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			\$4,114.08	\$0.00	\$0.00	\$4,114.08
2119-01-178			ALEJANDRO LAGUNAS LOPEZ			\$1,558.00	\$0.00	\$0.00	\$1,558.00
2119-01-179			JOSE TOMAS LUGO LICEA			\$1,903.49	\$0.00	\$0.00	\$1,903.49
2119-01-180			CHRISTOPHER LLANAS TEXON			\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
2119-01-181			DIRCE 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



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y | 22/ene./2024  
hora de Impresión | 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-187						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	\$42,924.60	\$0.00	\$0.00	\$42,924.60
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	\$35,582.72	\$12,787.27	\$0.00	\$22,795.45
	E00599	01/11/2023	ERICK SAMUEL TELLEZ I			TRANSFERE F-F-ICAIQ675736 Y ICABJ865850; POR REMBOLSO DE INSUMOS Y DESECHABLE		\$7,554.51	\$0.00	\$28,028.21
	E00606	09/11/2023	ERIK SAMUEL TELLEZ RI			TRANSFERE F-F-P321; POR REMBOLSO DE PLAYERAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO I		\$5,232.76	\$0.00	\$22,795.45
2119-01-203						DAVID ARTURO REZA CRENSHAW	-\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
	D00365	23/11/2023				RE_105408 A NOMBRE DE DAVID ARTURO REZA CRENSHAW, REINTEGRO DE		\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
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	\$39,800.01	\$0.00	\$0.00	\$39,800.01
2119-02						AYUDAS SOCIALES	\$85,845.31	\$100,791.23	\$85,991.23	\$71,045.31
2119-02-001						OBDULIA JANETH MOLINA SEGURA	\$1,009.69	\$0.00	\$0.00	\$1,009.69
2119-02-002						SEVERIANA SEGURA ROCHA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
2119-02-003						BEATRIZ PIÑA ORTIZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2119-02-004						JESUS SALVADOR DIAZ RIVERA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2119-02-005						MARCIAL MARTINEZ SEGURA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2119-02-008						VALENTINA GONZALEZ ESCAMILLA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
2119-02-015						MA DE LOURDES DE BLAS MARTINEZ	\$9,181.21	\$0.00	\$0.00	\$9,181.21
2119-02-022						FELIPE CONTRERAS DE LA ROSA	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
2119-02-025						LAURA FRANCISCA CUELLAR	-\$0.06	\$0.00	\$0.00	-\$0.06
2119-02-026						CRISTINA RODRIGUEZ GUTIERREZ	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
2119-02-028						MA CARMEN MARTINEZ SAN	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y 22/ene./2024  
hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-02-030						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
2119-02-084						JOSE CARMEN SANDOVAL SEGURA	\$14,800.00	\$19,800.00	\$5,000.00	\$0.00
	C02754	23/11/2023	JOSE CARMEN SANDOV.		T-360	F-A9841; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A JOSE CARMEN SANDOVAL SEGU		\$19,800.00	\$0.00	-\$5,000.00
	C02754	23/11/2023	JOSE CARMEN SANDOV.		T-360	FINIQUITO DE F-A9841; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A JOSE CARMEN SAN		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
2119-02-085						MARIA ALMENDAREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$80,991.23	\$80,991.23	\$0.00
	C02753	23/11/2023	MARIA ALMENDAREZ RC		T-359	ANTICIPO DE F-CMHAF205126; DE GATOS MEDICOS EN APOYO A MARIA ALME		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	C02816	30/11/2023	MARIA ALMENDAREZ RC		T-404	F-CMHAF205126; DE GATOS MEDICOS EN APOYO A MARIA ALMENDAREZ RODF		\$80,991.23	\$0.00	-\$40,991.23
	C02816	30/11/2023	MARIA ALMENDAREZ RC		T-404	FINIQUITO DE F-CMHAF205126; DE GATOS MEDICOS EN APOYO A MARIA ALME		\$0.00	\$40,991.23	\$0.00
2119-03						ACREEDORES DIVEROS	\$3,499,342.58	\$225,679.78	\$946,230.10	\$4,219,892.90
2119-03-001						PENSION ALIMENTICIA	-\$50,117.70	\$10,345.50	\$7,273.82	-\$53,189.38
	E00620	01/11/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL I		\$0.00	\$478.00	-\$49,639.70

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y 22/ene./2024  
hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	E00627	10/11/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00	\$478.00	-\$49,161.70
	E00637	13/11/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023 (NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$2,680.91	-\$46,480.79
	E00638	17/11/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00	\$478.00	-\$46,002.79
	C02781	21/11/2023	KARLA BEATRIZ MENDO.	T-438	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.JOSE ALBERTO CANO ROCHA:DEPART	\$10,345.50	\$0.00	-\$56,348.29
	E00644	23/11/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00	\$478.00	-\$55,870.29
	E00648	28/11/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 (NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$2,680.91	-\$53,189.38
<b>2119-03-002</b>				<b>VYNMSA S.A.</b>		<b>\$10,477.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,477.00</b>
<b>2119-03-005</b>				<b>ANDRES MUÑOZ CHIQUITO</b>		<b>\$8,535.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,535.00</b>
<b>2119-03-006</b>				<b>PARQUE INDUSTRIAL LOGISTIK</b>		<b>\$1,384.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,384.00</b>
<b>2119-03-007</b>				<b>SEGUROS MET LIFE</b>		<b>-\$1,892.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,892.55</b>
<b>2119-03-008</b>				<b>PARTICIPACIONES DE AGUA POTABLE Y DIF</b>		<b>\$3,445.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,445.00</b>
<b>2119-03-009</b>				<b>CUOTA SINDICAL POR PAGAR</b>		<b>-\$739.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,800.00</b>
	E00620	01/11/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 44 DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2023 (NOMINA	\$0.00	\$380.00	-\$359.72
	C02773	06/11/2023	ROSA ESMERALDA CARI	T-430	NOMINA SEMANAL 44 DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2023 (NOMINA	\$0.00	\$25.00	-\$334.72
	E00627	10/11/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 45 DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE 2023 (NOMINA SEMANAL 45	\$0.00	\$380.00	\$45.28
	E00637	13/11/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023 (NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$590.00	\$635.28
	C02778	15/11/2023	ROSA ESMERALDA CARI	T-435	NOMINA SEMANAL 45 DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE 2023 (NOMINA SEMANAL 45	\$0.00	\$25.00	\$660.28
	E00638	17/11/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 46 DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE 2023 (NOMINA SEMANAL 46	\$0.00	\$380.00	\$1,040.28
	C02780	21/11/2023	ROSA ESMERALDA CARI	T-437	NOMINA SEMANAL 46 DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE 2023 (NOMINA SEMANAL 46	\$0.00	\$25.00	\$1,065.28
	C02783	21/11/2023	ROSA ESMERALDA CARI	T-440	NOMINA SEMANAL 47 DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE 2023 (NOMINA SEMANAL 47	\$0.00	\$25.00	\$1,090.28
	E00644	23/11/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 47 DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE 2023 (NOMINA SEMANAL 47	\$0.00	\$380.00	\$1,470.28
	E00648	28/11/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 (NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$590.00	\$2,060.28
<b>2119-03-010</b>				<b>CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR</b>		<b>\$710,369.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$710,369.90</b>
<b>2119-03-011</b>				<b>PENSION ALIMENTICIA R33</b>		<b>\$11,695.02</b>	<b>\$2,092.11</b>	<b>\$5,042.66</b>
	E00660	09/11/2023	CORAZON DE JESUS DE	TRANSFERE	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO,EI	\$1,161.18	\$0.00	\$10,533.84
	E00661	09/11/2023	CORAZON DE JESUS DE	TRANSFERE	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO,EI	\$930.93	\$0.00	\$9,602.91
	C02800	13/11/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023:SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$930.93	\$10,533.84
	C02817	15/11/2023	CARLOS ALBERTO GONZ	CH-169	NOMINA QUINCENAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023:SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$1,590.40	\$12,124.24
	C02810	28/11/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023:SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$930.93	\$13,055.17
	C02822	30/11/2023	CARLOS ALBERTO GONZ	CH-176	NOMINA QUINCENAL 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023:SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$1,590.40	\$14,645.57
<b>2119-03-012</b>				<b>CREDITO PROGENTE R-28</b>		<b>-\$24,581.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$24,581.59</b>



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y 22/ene./2024  
hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-03-013						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
2119-03-024						TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2018	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00
2119-03-041						TESORERIA RAMO 28 DEBE A FISE 2018	\$0.00	\$0.00	\$25,600.00	\$25,600.00
	I01526	13/11/2023				PRESTAMO DE FISE 2018 2018 A TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) (F	\$0.00	\$0.00	\$25,600.00	\$25,600.00
2119-03-042						TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2018	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
2119-03-043						TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2021	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00
2119-03-044						TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2021	\$5,000.00	\$0.00	\$4,400.00	\$9,400.00
	I01528	13/11/2023				PRESTAMO DE FORTA 2021 A TESORERIA RAMO 28 (INGRESOS PROPIOS) (PRI	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$9,400.00
2119-03-047						TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2022	\$0.00	\$0.00	\$71,700.00	\$71,700.00
	I01524	13/11/2023				PRESTAMO DE INFRA 2022 A TESORERIA RAMO 28 (INGRESOS PROPIOS) (PRE	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
	I01525	13/11/2023				PRESTAMO DE INFRA 2022 A TESORERIA RAMO 28 (INGRESOS PROPIOS) (PRE	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$71,700.00
2119-03-048						TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2022	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
	I01527	13/11/2023				PRESTAMO DE FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) (PRE	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
2119-03-051						FORTA 2023 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$287,305.70	\$84,442.17	\$687,947.86	\$890,811.39
	E00663	13/11/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO FORTA 2023 A TESORERIA RAMO 28:NOM.1ER QNA ENERO,5	\$9,935.60	\$0.00	\$0.00	\$277,370.10
	E00664	13/11/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO FORTA 2023 A TESORERIA RAMO 28:NOM.1ER QNA ENERO,5	\$5,228.00	\$0.00	\$0.00	\$272,142.10
	E00665	13/11/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO FORTA 2023 A TESORERIA RAMO 28:NOM.1ER QNA ENERO 2	\$4,251.60	\$0.00	\$0.00	\$267,890.50
	E00666	13/11/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO FORTA 2023 A TESORERIA RAMO 28:NOM.1ER QNA ENERO 2	\$5,228.00	\$0.00	\$0.00	\$262,662.50
	E00667	13/11/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO FORTA 2023 A TESORERIA RAMO 28:NOM.1ER QNA ENERO 2	\$3,921.00	\$0.00	\$0.00	\$258,741.50
	E00668	13/11/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO FORTA 2023 A TESORERIA RAMO 28:NOM.1ER QNA ENERO 2	\$5,228.20	\$0.00	\$0.00	\$253,513.30
	E00669	13/11/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO FORTA 2023 A TESORERIA RAMO 28:NOM.2DA QNA ENERO 2	\$5,292.60	\$0.00	\$0.00	\$248,220.70
	E00670	13/11/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO FORTA 2023 A TESORERIA RAMO 28:NOM.2DA QNA ENERO 2	\$5,292.60	\$0.00	\$0.00	\$242,928.10

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2024  
01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00671	13/11/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO PRESTAMO FORTA 2023 A TESORERIA RAMO 28:NOM.2DA QNA ENERO 2	\$5,292.60	\$0.00	\$237,635.50	
E00672	13/11/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO PRESTAMO FORTA 2023 A TESORERIA RAMO 28:NOM.2DA QNA ENERO 2	\$2,714.40	\$0.00	\$234,921.10	
E00673	13/11/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO PRESTAMO FORTA 2023 A TESORERIA RAMO 28:NOM.2DA QNA ENERO 2	\$5,292.60	\$0.00	\$229,628.50	
E00674	13/11/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO PRESTAMO FORTA 2023 A TESORERIA RAMO 28:CH-139 PAGO DE PENSI	\$2,578.10	\$0.00	\$227,050.40	
E00675	13/11/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO PRESTAMO FORTA 2023 A TESORERIA RAMO 28:NOM.2DA QNA ENERO 2	\$10,491.00	\$0.00	\$216,559.40	
E00676	13/11/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO PRESTAMO FORTA 2023 A TESORERIA RAMO 28:PENSION ALIMENTICIA I	\$1,695.87	\$0.00	\$214,863.53	
E00677	13/11/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO PRESTAMO FORTA 2023 A TESORERIA RAMO 28:PRESTAMO PERSONAL	\$7,000.00	\$0.00	\$207,863.53	
E00678	13/11/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO PRESTAMO FORTA 2023 A TESORERIA RAMO 28:PRESTAMO PERSONAL	\$5,000.00	\$0.00	\$202,863.53	
I01450	23/11/2023				REINTEGRO DE TESORERIA 28 RECURSOS FEDERALES A FORTA 2023:DIFEREI	\$0.00	\$54,543.43	\$257,406.96	
I01451	23/11/2023				REINTEGRO DE TESORERIA 28 RECURSOS FEDERALES A FORTA 2023:DIFEREI	\$0.00	\$53,587.43	\$310,994.39	
I01531	30/11/2023				DERECHOS DE ALUMBRADO DESCUENTO FINANZAS NOVIEMBRE:SECRETARI/	\$0.00	\$579,817.00	\$890,811.39	
<b>2119-03-053</b>					<b>TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,000.00</b>	<b>\$50,865.76</b>	<b>\$6,865.76</b>
C02761	08/11/2023	TODO DE TUBOS, S.A. DI		TRANSFERE	PRESTAMO INFRA A TESORERIA R-28(INGRESOS PROPIOS):FACTURA SLP1295	\$0.00	\$6,865.76	\$6,865.76	
E00658	13/11/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 (INGRESOS PROPIOS) A INFRA 202	\$44,000.00	\$0.00	<b>-\$37,134.24</b>	
I01523	13/11/2023				PRESTAMO DE INFRA 2023 A TESORERIA RAMO 28 (INGRESOS PROPIOS) (PRE	\$0.00	\$44,000.00	\$6,865.76	
<b>2119-03-054</b>					<b>INFRA 2023 DEBE A TESORERIA RAMO 28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
I01443	10/11/2023				PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) A INFRA 2023 (PRE:	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	
E00609	10/11/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) A INFRA 2023 (PRE:	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2119-03-055</b>					<b>FORTA 2023 DEBE A INFRA 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,800.00</b>	<b>\$34,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00357	01/11/2023				PRESTAMO DE INFRA 2023 A FORTA 2023:RECLASIFICACION DE PAGO DE FAC	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	
E00662	10/11/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO PRESTAMO FORTA 2023 A INFRA 2023:FACTURA 24:RENTA DE CAMION P	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	
2119-04					LAUDOS LABORALES	\$1,154,099.40	\$0.00	\$0.00	\$1,154,099.40
<b>2119-04-001</b>					<b>CHRISTIAN REYES MARTINEZ</b>	<b>\$424,633.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$424,633.00</b>
<b>2119-04-002</b>					<b>MA CELIA NIÑO NIÑO</b>	<b>\$729,466.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$729,466.40</b>
<b>Total :</b>					<b>4,914,352.69</b>	<b>339,258.28</b>	<b>1,034,821.33</b>	<b>5,609,915.74</b>	