



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

Fecha y 28/nov./2023  
hora de Impresión 12:44 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	\$4,186,144.42	\$952,430.54	\$961,841.88	\$4,195,555.76
2119-01						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$89,798.12	\$500.00	\$57,332.77	\$146,630.89
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/sep./2023 al 30/sep./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y 28/nov./2023  
hora de Impresión 12:44 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/sep./2023 al 30/sep./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y 28/nov./2023  
hora de Impresión 12:44 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/sep./2023 al 30/sep./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y 28/nov./2023  
hora de Impresión 12:44 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
2119-01-200						CLAUDIA VIANET ORDOÑEZ CAMPOS	<b>-\$9,500.00</b>	\$500.00	\$10,000.00	\$0.00
	D00315	30/09/2023				PRESTAMO PERSONAL POLIZA E00213 26/04/23 (RECLASIFICACION DE PREST	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$500.00
	D00315	30/09/2023				PAGO PRESTAMO PERSONAL NOM.QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 202:	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-202						ERIK SAMUEL TELLEZ RUBERT	\$1,915.45	\$0.00	\$5,232.76	\$7,148.21
	D00318	30/09/2023				F-P321; POR REMBOLSO DE PLAYERAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DI	\$0.00	\$0.00	\$5,232.76	\$7,148.21
2119-01-203						DAVID ARTURO REZA CRENSHAW	<b>-\$2,600.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$2,600.00</b>
2119-01-205						BENIGNO DE JESUS HERRERA MARTINEZ	<b>-\$0.02</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$0.02</b>
2119-01-213						RUBEN MORALES ARELLANO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2119-01-216						MARCO ANTONIO SEGURA SILVA	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00
	D00317	18/09/2023				F-88930; DE LENTES GRADUADOS QUE FUERON PARA EL TRABAJADOR MARC	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00
2119-01-217						JUAN MANUEL MENCHACA JASSO	\$0.00	\$0.00	\$39,800.01	\$39,800.01
	D00321	30/09/2023				F-SLP1422; DE SERVICIO FUNERARIOS QUE SE REALIZARON A QUIEN FUERA I	\$0.00	\$0.00	\$39,800.01	\$39,800.01
2119-02						AYUDAS SOCIALES	\$71,045.31	\$0.00	\$0.00	\$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



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

Fecha y 28/nov./2023  
hora de Impresión 12:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-02-025			LAURA FRANCISCA CUELLAR				-\$0.06	\$0.00	\$0.00	-\$0.06
2119-02-026			CRISTINA RODRIGUEZ GUTIERREZ				\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
2119-02-028			MA CARMEN MARTINEZ SAN				\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
2119-02-030			CAROLINA MUÑIZ DE BLAS				-\$6,387.47	\$0.00	\$0.00	-\$6,387.47
2119-02-039			MA CARMEN MARTINEZ SANCHEZ				-\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,160.00
2119-02-040			AMALIA MARTINEZ ORTIZ				\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2119-02-041			MA MACRINA MARTINEZ ELIGIO				-\$0.05	\$0.00	\$0.00	-\$0.05
2119-02-044			HERMELINDA AVILA ITUARTE				-\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
2119-02-048			MIGUEL ANGEL DE SANTIAGO				\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2119-02-053			FATIMA DEL ROSARIO ORTIZ				-\$647.04	\$0.00	\$0.00	-\$647.04
2119-02-055			ERNESTO RAMIREZ LAGUNAS				\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00
2119-02-056			ANTONIO DE BLAS HUERTA				\$1,098.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00
2119-02-057			MA TERESA ROCHA RODRIGUEZ				\$296.00	\$0.00	\$0.00	\$296.00
2119-02-058			JUAN DE LA CONCEPCION CERVANTES				\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
2119-02-059			MACRINA MARTINEZ SEGURA				-\$2,568.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,568.00
2119-02-060			PORFIRIO CARREON BARRIENTOS				\$540.98	\$0.00	\$0.00	\$540.98
2119-02-068			CAMERINA RODRIGUEZ NIÑO				\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
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
2119-03			ACREEDORES DIVEROS				\$2,871,201.59	\$951,930.54	\$904,509.11	\$2,823,780.16
2119-03-001			PENSION ALIMENTICIA				-\$58,034.28	\$0.00	\$3,990.15	-\$54,044.13
E00500	07/09/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE			RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00	\$717.93	-\$57,316.35	
C02081	15/09/2023	ROSA ESMERALDA CARI	T-397			RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00	\$478.62	-\$56,837.73	
E00516	22/09/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE			RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00	\$478.56	-\$56,359.17	
E00520	28/09/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE			NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 (NOMINA QUINCEN	\$0.00	\$1,836.48	-\$54,522.69	



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

Fecha y 28/nov./2023  
hora de Impresión 12:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
E00522	28/09/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00	\$478.56	<b>-\$54,044.13</b>	
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	<b>-\$1,892.55</b>	\$0.00	<b>-\$1,892.55</b>	
2119-03-008					PARTICIPACIONES DE AGUA POTABLE Y DIF	\$3,445.00	\$0.00	\$3,445.00	
2119-03-009					CUOTA SINDICAL POR PAGAR	<b>-\$6,324.72</b>	\$2,780.00	<b>-\$3,544.72</b>	
C02064	04/09/2023	ROSA ESMERALDA CARI	T-383		NOMINA SEMANAL 35 DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2023 (NOMINA	\$0.00	\$25.00	<b>-\$6,299.72</b>	
E00500	07/09/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 36 DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023 (NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$380.00	<b>-\$5,919.72</b>	
C02065	12/09/2023	ROSA ESMERALDA CARI	T-384		NOMINA SEMANAL 36 DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023 (NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$25.00	<b>-\$5,894.72</b>	
E00502	14/09/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 (NOMINA QUINCEN	\$0.00	\$580.00	<b>-\$5,314.72</b>	
C02081	15/09/2023	ROSA ESMERALDA CARI	T-397		NOMINA SEMANAL 37 DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2023 (NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$405.00	<b>-\$4,909.72</b>	
E00516	22/09/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 38 DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2023 (NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$380.00	<b>-\$4,529.72</b>	
C02083	22/09/2023	ROSA ESMERALDA CARI	T-398		NOMINA SEMANAL 38 DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2023 (NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$25.00	<b>-\$4,504.72</b>	
E00520	28/09/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 (NOMINA QUINCEN	\$0.00	\$580.00	<b>-\$3,924.72</b>	
E00522	28/09/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 39 DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2023 (NOMI	\$0.00	\$380.00	<b>-\$3,544.72</b>	
2119-03-010					CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR	\$710,369.90	\$0.00	\$710,369.90	
2119-03-011					PENSION ALIMENTICIA R33	\$11,762.49	\$1,323.15	\$6,099.96	\$16,539.30
C02130	14/09/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023:SEGURIDAD PUBLI	\$0.00	\$2,343.63	\$14,106.12	
C02172	14/09/2023	CARLOS ALBERTO GON:	CH-138		NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023:SEGURIDAD PUBLI	\$0.00	\$1,412.70	\$15,518.82	
C02144	28/09/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023:SEGURIDAD PUBLI	\$0.00	\$930.93	\$16,449.75	
C02179	28/09/2023	CARLOS ALBERTO GON:	CH-145		NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023:SEGURIDAD PUBLI	\$0.00	\$1,412.70	\$17,862.45	
D00312	30/09/2023				CORRECCION REGISTRO POLIZA C00428 DEL DIA 20/02/23:PAGO DE PENSION	\$1,323.15	\$0.00	\$16,539.30	
2119-03-012					CREDITO PROGENTE R-28	<b>-\$24,581.59</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$24,581.59</b>
2119-03-013					CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS	<b>-\$230.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$230.00</b>
2119-03-014					CUOTA SINDICAL 2	<b>-\$5,400.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$5,400.00</b>
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

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

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2023  
12:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-03-021						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
2119-03-042						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	\$12,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	D00316	30/09/2023				PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2021:F-D248EF6B-9355-4		\$3,500.00	\$0.00	\$8,500.00
	D00320	30/09/2023				CORRECCION DE POLIZA C01682 DEL DIA (27/07/2023) POR LA F-D248EF6B-9355		\$3,500.00	\$0.00	\$5,000.00
2119-03-051						FORTA 2023 DEBE A TESORERIA RAMO 28	-\$334,401.18	\$573,915.39	\$521,947.00	-\$386,369.57
	E00532	04/09/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE VRC1320,COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEG.PUB.MPAL. (PAGO DE PRESTAMO		\$51,968.39	\$0.00	-\$386,369.57
	I01218	14/09/2023				DERECHOS DE ALUMBRADO AGOSTO DESCUENTO FINANZAS:SECRETARIA DI		\$0.00	\$521,947.00	\$135,577.43
	E00536	28/09/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DERECHOS DE ALUM.PUBLICO SEPTIEMBRE 2023 (PAGO DE PRESTAMO FORT		\$521,947.00	\$0.00	-\$386,369.57
2119-03-053						TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2023	\$0.00	\$369,692.00	\$369,692.00	\$0.00
	E00528	06/09/2023	ACEROS ALCALDE,S.A.D			TRANSFERE ANTICIPO AL PROVEEDOR ACEROS ALCALDE,S.A.DE C.V.(COTIZACION No. TH		\$0.00	\$369,692.00	\$369,692.00
	E00547	27/09/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 (INGRESOS PROPIOS) A INFRA 20		\$369,692.00	\$0.00	\$0.00
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
<b>Total :</b>							<b>4,186,144.42</b>	<b>952,430.54</b>	<b>961,841.88</b>	<b>4,195,555.76</b>