



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:44 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	\$5,763,380.81	\$39,800.01	\$652,723.73	\$6,376,304.53
2119-01						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$164,878.13	\$39,800.01	\$22,100.01	\$147,178.13
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/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y | 26/abr./2024
hora de Impresión | 01:44 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/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024
01:44 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/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024
 01:44 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
2119-01-202						ERIK SAMUEL TELLEZ RUBERT	\$22,795.45	\$0.00	\$0.00	\$22,795.45
2119-01-205						BENIGNO DE JESUS HERRERA MARTINEZ	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
2119-01-213						RUBEN MORALES ARELLANO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2119-01-216						MARCO ANTONIO SEGURA SILVA	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
2119-01-217						JUAN MANUEL MENCHACA JASSO	\$39,800.01	\$39,800.01	\$0.00	\$0.00
	C00262	01/02/2024	JUAN MANUEL MENCHACA	SLP1422		TRANSFERE F-SLP1422; Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA SLP1422; DE S	\$39,800.01	\$39,800.01	\$0.00	\$0.00
2119-01-218						MARTIN ONTIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$15,850.01	\$15,850.01
	D00100	29/02/2024				FACTURA C-239; POR REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS AL TRABAJADOR MA	\$0.00	\$0.00	\$15,850.01	\$15,850.01
2119-01-219						MIGUEL ANGEL MORALES SILOS	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00
	D00102	29/02/2024				F-A44E6CA; DE SERVICIO MEDICO QUE SE REALIZO AL TRABAJADOR MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00
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
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

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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			\$4,373,357.97	\$0.00	\$630,623.72	\$5,003,981.69
2119-03-001			PENSION ALIMENTICIA			-\$36,447.16	\$0.00	\$4,343.50	-\$32,103.66
	E00050	15/02/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2024 (NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$2,171.75	-\$34,275.41
	E00066	29/02/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2024 (NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$2,171.75	-\$32,103.66
2119-03-002			VYNMSA S.A.			\$10,477.00	\$0.00	\$0.00	\$10,477.00
2119-03-005			ANDRES MUÑIZ 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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-03-008						PARTICIPACIONES DE AGUA POTABLE Y DIF	\$3,445.00	\$0.00	\$0.00	\$3,445.00
2119-03-009						CUOTA SINDICAL POR PAGAR	-\$12,703.72	\$0.00	\$2,740.00	-\$9,963.72
	E00046	02/02/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 05 DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2024 (NOMINA SEI	\$0.00	\$375.00	-\$12,328.72	
	C00298	05/02/2024	ROSA ESMERALDA CARI		T-102	NOMINA SEMANAL 05 DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2024 (NOMINA SEI	\$0.00	\$15.00	-\$12,313.72	
	E00047	09/02/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 06 DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2024 (NOMINA SEMANAL 06 D	\$0.00	\$375.00	-\$11,938.72	
	C00299	12/02/2024	ROSA ESMERALDA CARI		T-103	NOMINA SEMANAL 06 DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2024 (NOMINA SEMANAL 06 D	\$0.00	\$15.00	-\$11,923.72	
	E00050	15/02/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2024 (NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$580.00	-\$11,343.72	
	E00057	16/02/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 07 DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2024 (NOMINA SEMANAL 07 D	\$0.00	\$375.00	-\$10,968.72	
	C00305	19/02/2024	MA.DE JESUS ANGUIANC		T-109	NOMINA QUINCENAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2024:EDUCACION (NOMINA	\$0.00	\$10.00	-\$10,958.72	
	E00062	23/02/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 08 DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2024 (NOMINA SEMANAL 08 D	\$0.00	\$375.00	-\$10,583.72	
	C00325	28/02/2024	ROSA ESMERALDA CARI		T-120	NOMINA SEMANAL 07 DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2024 (NOMINA SEMANAL 07 D	\$0.00	\$15.00	-\$10,568.72	
	C00327	28/02/2024	ROSA ESMERALDA CARI		T-121	NOMINA SEMANAL 08 DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2024 (NOMINA SEMANAL 08 D	\$0.00	\$15.00	-\$10,553.72	
	E00066	29/02/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2024 (NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$590.00	-\$9,963.72	
2119-03-010						CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR	\$710,369.90	\$0.00	\$0.00	\$710,369.90
2119-03-011						PENSION ALIMENTICIA R33	\$16,091.17	\$0.00	\$3,264.62	\$19,355.79
	C00342	29/02/2024	VICTORIA DE LA ROSA C		T-134	NOMINA QUINCENAL 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2024;SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,499.17	\$17,590.34	
	C00350	29/02/2024	CARLOS ALBERTO GONZ		T-140	NOMINA QUINCENAL 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2024;SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,765.45	\$19,355.79	
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
2119-03-051						FORTA 2023 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2119-03-056						FORTA 2024 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$1,308,218.40	\$0.00	\$620,275.60	\$1,928,494.00
	I00452	26/02/2024				DERECHOS DE ALUMBRADO FEBRERO 2024:SECRETARIA DE FINANZAS FACTI	\$0.00	\$560,177.00	\$1,868,395.40	
	C00340	29/02/2024	JOSE UFRANO AVALOS I		T-132	NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2024,SEG.PUB.MPAL.;JOSE UFRANO AVALOS NUÑ	\$0.00	\$7,061.80	\$1,875,457.20	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024
 01:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00341	29/02/2024	MARIA GUADALUPE LAR			T-133	NOM.2DA QNA FEBRERO 2024:SEG.PUB.MPAL.;MARIA GUADALUPE LARA GOM	\$0.00	\$7,061.60	\$1,882,518.80
C00342	29/02/2024	VICTORIA DE LA ROSA C			T-134	NOM.2DA QNA FEBRERO 2024:SEG.PUB.MPAL.VICTORIA DE LA ROSA CHARQU	\$0.00	\$7,623.80	\$1,890,142.60
C00343	29/02/2024	OSCAR DANIEL ROSALE			T-135	NOMINA 2DA QNA FEBRERO,SEG.PUB.MPAL.OSCAR DANIEL ROSALES DELGAI	\$0.00	\$5,986.60	\$1,896,129.20
C00344	29/02/2024	JUAN MANUEL CHAVEZ (T-136	NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2024,SEG.PUB.MPAL.,JUAN MANUEL CHAVEZ CAS	\$0.00	\$7,061.80	\$1,903,191.00
C00345	29/02/2024	BRIAN MISAEL FRANCO			T-137	NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2024,SEG.PUB.MPAL.,BRIAN MISAEL FRANCO VAL	\$0.00	\$5,883.40	\$1,909,074.40
C00346	29/02/2024	JUAN HORACIO GARCIA			T-138	NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2024,SEG.PUB.MPAL.:JUA HORACIO GARCIA LOPE	\$0.00	\$7,061.80	\$1,916,136.20
C00348	29/02/2024	ALEJANDRO MANUEL G			T-139	NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2024,SEG.PUB.MPAL.:ALEJANDRO MANUEL GONZ	\$0.00	\$7,061.60	\$1,923,197.80
C00350	29/02/2024	CARLOS ALBERTO GON			T-140	NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2024,SEG.PUB.MPAL.:CARLOS ALBERTO GONZALI	\$0.00	\$5,296.20	\$1,928,494.00
2119-04						LAUDOS LABORALES	\$1,154,099.40	\$0.00	\$1,154,099.40
2119-04-001						CHRISTIAN REYES MARTINEZ	\$424,633.00	\$0.00	\$424,633.00
2119-04-002						MA CELIA NIÑO NIÑO	\$729,466.40	\$0.00	\$729,466.40
Total :							5,763,380.81	39,800.01	652,723.73
									6,376,304.53