



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 25/jun./2024
hora de Impresión 11:09 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	\$5,771,888.62	\$2,303,236.33	\$1,424,756.28	\$4,893,408.57
2119-01						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$136,460.98	\$0.00	\$113,407.83	\$249,868.81
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/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 25/jun./2024
hora de Impresión 11:09 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/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y | 25/jun./2024
hora de Impresión | 11:09 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
2119-01-120			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			\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y | 25/jun./2024
hora de Impresión | 11:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-186						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	\$42,924.60	\$0.00	\$69,824.23	\$112,748.83
	D00168	30/04/2024				F-CPVRA 70240561 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70240561,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$6,536.22	\$49,460.82	
	D00169	30/04/2024				F-CPVRA 70240562 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70240562,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$61,688.01	\$111,148.83	
	D00170	30/04/2024				F-CPVRA 70240563 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70240563,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$1,600.00	\$112,748.83	
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
2119-01-220						KAREN JASMINE REFUGIO COLUNGA	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
2119-01-221						JUAN GUADALUPE SEURA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$43,583.60	\$43,583.60
	D00155	12/04/2024				F-734B5892 LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA PIPA KODIAK 2004 A C.	\$0.00	\$28,550.00	\$28,550.00	
	D00156	12/04/2024				F-D77BDE5E PLAYERAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS ACTIVIDADES DE I	\$0.00	\$15,033.60	\$43,583.60	
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/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 25/jun./2024
hora de Impresión 11:09 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				\$4,410,282.93	\$2,303,236.33	\$1,311,348.45	\$3,418,395.05
2119-03-001			PENSION ALIMENTICIA				-\$60,726.20	\$8,123.65	\$6,499.83	-\$62,350.02
C00925	03/04/2024	GABRIELA LEURA ARIAS	T-199		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A GABRIELA LEURA ARIAS;2DA QNA MARZO;C		\$1,905.47	\$0.00		-\$62,631.67
E00166	15/04/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE		NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2024 (NOMINA QUINCENAL 07 I		\$0.00	\$2,171.68		-\$60,459.99
C00950	15/04/2024	GABRIELA LEURA ARIAS	T-221		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A GABRIELA LEURA ARIAS;1ER QNA MARZO;C		\$1,905.47	\$0.00		-\$62,365.46
C00951	15/04/2024	MA.MIREYA LAGUNAS O	T-222		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MA.MIREYA LAGUNAS ORTA;2DA QNA MAR		\$4,312.71	\$0.00		-\$66,678.17



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 25/jun./2024
hora de Impresión 11:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00183	29/04/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2024 (NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$4,328.15	-\$62,350.02
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		-\$6,878.72	\$0.00	-\$4,183.72
C00901	01/04/2024	MA.DE JESUS ANGUIANC	T-179		NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2024:EDUCACION (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$10.00	-\$6,868.72
C00921	01/04/2024	ROSA ESMERALDA CARI	T-196		NOMINA SEMANAL 13 DEL 25 AL 31 DE MARZO 2024 (NOMINA SEMANAL 13 DEL 25 AL 31 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$15.00	-\$6,853.72
E00162	05/04/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2024 (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$370.00	-\$6,483.72
C00930	08/04/2024	ROSA ESMERALDA CARI	T-202		NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2024 (NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$15.00	-\$6,468.72
E00164	12/04/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2024 (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$370.00	-\$6,098.72
E00166	15/04/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2024 (NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$570.00	-\$5,528.72
C00938	15/04/2024	MA.DE JESUS ANGUIANC	T-210		NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2024:EDUCACION (NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$10.00	-\$5,518.72
C00947	15/04/2024	ROSA ESMERALDA CARI	T-218		NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2024 (NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$15.00	-\$5,503.72
E00169	19/04/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2024 (NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$370.00	-\$5,133.72
E00182	26/04/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2024 (NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$370.00	-\$4,763.72
E00183	29/04/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2024 (NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$570.00	-\$4,193.72
C00969	30/04/2024	MA.DE JESUS ANGUIANC	T-240		NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2024:EDUCACION (NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$10.00	-\$4,183.72
2119-03-010				CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR		\$710,369.90	\$0.00	\$710,369.90
2119-03-011				PENSION ALIMENTICIA R33		\$11,175.32	\$5,909.88	\$9,381.54
C00910	01/04/2024	CARLOS ALBERTO GONZALEZ	T-187		NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2024;SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$1,765.45	\$12,940.77
C00911	01/04/2024	VICTORIA DE LA ROSA CARRANZA	T-188		NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2024;SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$1,189.98	\$14,130.75
C00924	03/04/2024	CORAZON DE JESUS DE LA ROSA	T-198		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEROS (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEROS)	\$1,189.98	\$0.00	\$12,940.77
C00928	03/04/2024	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA	T-201		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA;2C (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA;2C)	\$1,765.45	\$0.00	\$11,175.32
C00933	15/04/2024	CARLOS ALBERTO GONZALEZ	T-205		NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2024;SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$1,765.45	\$12,940.77
C00934	15/04/2024	VICTORIA DE LA ROSA CARRANZA	T-206		NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2024;SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$1,189.98	\$14,130.75
C00948	15/04/2024	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA	T-219		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA;1E (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA;1E)	\$1,765.45	\$0.00	\$12,365.30
C00949	15/04/2024	CORAZON DE JESUS DE LA ROSA	T-220		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEROS (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEROS)	\$1,189.00	\$0.00	\$11,176.30
C00960	30/04/2024	CARLOS ALBERTO GONZALEZ	T-231		NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2024;SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$2,280.70	\$13,457.00
C00961	30/04/2024	VICTORIA DE LA ROSA CARRANZA	T-232		NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2024;SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$1,189.98	\$14,646.98



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y | 25/jun./2024
hora de Impresión | 11:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-03-012						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	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00
E00196	12/04/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2023 A TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00703	12/04/2024					PRESTAMO FORTA 2023 A TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) (PREST	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00
2119-03-056						FORTA 2024 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$1,368,513.25	\$1,717,172.00	\$720,741.28	\$372,082.53
C00908	01/04/2024	JOSE UFRANO AVALOS I				T-185 NOM.2DA QNA MARZO 2024;SEG.PUB.MPAL.CH-185;JOSE UFRANO AVALOS NU	\$0.00	\$7,061.60	\$1,375,574.85	\$1,375,574.85
C00909	01/04/2024	MARIA GUADALUPE LAR				T-186 NOM.2DA QNA MARZO 2024;SEG.PUB.MPAL.CH-186:MARIA GUADALUPE LARA (\$0.00	\$9,123.00	\$1,384,697.85	\$1,384,697.85
C00910	01/04/2024	CARLOS ALBERTO GONZ				T-187 NOM.2DA QNA MARZO 2024;SEG.PUB.MPAL.CH-187,CARLOS ALBERTO GONZAI	\$0.00	\$5,296.20	\$1,389,994.05	\$1,389,994.05
C00911	01/04/2024	VICTORIA DE LA ROSA C				T-188 NOM.2DA QNA MARZO 2024;SEG.PUB.MPAL.CH-188:VICTORIA DE LA ROSA CH/	\$0.00	\$5,871.80	\$1,395,865.85	\$1,395,865.85
C00912	01/04/2024	OSCAR DANIEL ROSALE				T-189 NOMN.2DA QNA MARZO 2024;SEG.PUB.MPAL.CH-189;OSCAR DANIEL ROSALES	\$0.00	\$5,986.60	\$1,401,852.45	\$1,401,852.45
C00913	01/04/2024	JUAN MANUEL CHAVEZ I				T-190 NOM.2DA QNA MARZO 2024;SEG.PUB.MPAL.CH-190:JUAN MANUEL CHAVEZ CA	\$0.00	\$7,061.80	\$1,408,914.25	\$1,408,914.25
C00915	01/04/2024	JUAN HORACIO GARCIA				T-192 NOM.2DA QNA MARZO 2024;SEG.PUB.MPAL.CH-192;JUAN HORACIO GARCIA LC	\$0.00	\$6,702.40	\$1,415,616.65	\$1,415,616.65
C00916	01/04/2024	BRIAN MISAEL FRANCO				T-193 NOM.2DA QNA MARZO 2024;SEG.PUB.MPAL.CH-193:BRIAN MISAEL FRANCO VA	\$0.00	\$5,883.40	\$1,421,500.05	\$1,421,500.05
C00920	01/04/2024	ALEJANDRO MANUEL GO				T-195 NOM.2DA QNA MARZO 2024;SEG.PUB.MPAL.CH-195:ALEJANDRO MANUEL GON	\$0.00	\$6,702.40	\$1,428,202.45	\$1,428,202.45
C00924	03/04/2024	CORAZON DE JESUS DE				T-198 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQU	\$0.00	\$1,189.98	\$1,429,392.43	\$1,429,392.43
C00928	03/04/2024	MARIA DEL CONSUELO F				T-201 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA;2D	\$0.00	\$1,765.45	\$1,431,157.88	\$1,431,157.88
E00205	03/04/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOM.1ER QNA DE ENERO 2024;SEG.PUB.MPAL. (PAGO DE PRESTAMO FORTA :	\$310,602.80	\$0.00	\$1,120,555.08	\$1,120,555.08
E00206	03/04/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOM.2DA QNA DE ENERO 2024;SEG.PUB.MPAL. (PAGO DE PRESTAMO FORTA :	\$301,394.20	\$0.00	\$819,160.88	\$819,160.88
C00931	15/04/2024	MARIA GUADALUPE LAR				T-203 NOM.1ER QNA ABRIL 2024;SEG.PUB.MPAL.CH-203:MARIA GUADALUPE LARA GO	\$0.00	\$7,061.60	\$826,222.48	\$826,222.48
C00932	15/04/2024	JOSE UFRANO AVALOS I				T-204 NOM.1ER QNA ABRIL 2024;SEG.PUB.MPAL.CH-204:JOSE UFRANO AVALOS NUÑ	\$0.00	\$7,061.80	\$833,284.28	\$833,284.28
C00933	15/04/2024	CARLOS ALBERTO GONZ				T-205 NOM.1ER QNA ABRIL 2024;SEG.PUB.MPAL.CH-205;CARLOS ALBERTO GONZALI	\$0.00	\$5,296.40	\$838,580.68	\$838,580.68
C00934	15/04/2024	VICTORIA DE LA ROSA C				T-206 NOM.1ER QNA ABRIL 2024;SEG.PUB.MPAL.CH-206:VICTORIA DE LA ROSA CHAF	\$0.00	\$5,871.60	\$844,452.28	\$844,452.28
C00935	15/04/2024	OSCAR DANIEL ROSALE				T-207 NOM.1ER QNA ABRIL 2024;SEG.PUB.MPAL.CH-207:OSCAR DANIEL ROSALES DE	\$0.00	\$6,353.80	\$850,806.08	\$850,806.08

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2024
11:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00936	15/04/2024	JUAN MANUEL CHAVEZ I	T-208	NOM.1ER QNA ABRIL 2024:SEG.PUB.MPAL.CH-208:JUAN MANUEL CHAVEZ CAS	\$0.00	\$7,061.60		\$857,867.68
C00937	15/04/2024	BRIAN MISAEL FRANCO	T-209	NOM.1ER QNA ABRIL 2024:SEG.PUB.MPAL.CH-209:BRIAN MISAEL FRANCO VAL	\$0.00	\$7,061.60		\$864,929.28
C00948	15/04/2024	MARIA DEL CONSUELO F	T-219	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA;1E	\$0.00	\$1,765.45		\$866,694.73
C00949	15/04/2024	CORAZON DE JESUS DE	T-220	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQU	\$0.00	\$1,189.00		\$867,883.73
E00207	15/04/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2024 A TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDER	\$549,048.00	\$0.00		\$318,835.73
C00953	17/04/2024	JUAN HORACIO GARCIA	T-224	NOM.1ER ABRIL 2024;SEG.PUB.MPAL.CH-224;JUAN HORACIO GARCIA LOPEZ (N	\$0.00	\$7,944.60		\$326,780.33
C00954	17/04/2024	ALEJANDRO MANUEL GC	T-225	NOM.1ER QNA ABRIL 2024:SEG.PUB.MAPL.CH-225:ALEJANDRO MANUEL GONZ	\$0.00	\$7,061.60		\$333,841.93
I00618	25/04/2024			DERECHOS DE ALUMBRADO ABRIL 2024 DESCUENTO FINANZAS;SECRETARIA	\$0.00	\$556,127.00		\$889,968.93
C00959	30/04/2024	JOSE UFRANO AVALOS I	T-230	NOM.2DA QNA ABRIL 2024:SEG.PUB.MPAL.CH-230:JOSE UFRANO AVALOS NUÑ	\$0.00	\$7,061.60		\$897,030.53
C00960	30/04/2024	CARLOS ALBERTO GONZ	T-231	NOM.2DA QNA ABRIL 2024:SEG.PUB.MPAL.CH-231:CARLOS ALBERTO GONZALF	\$0.00	\$6,842.20		\$903,872.73
C00961	30/04/2024	VICTORIA DE LA ROSA C	T-232	NOM.2DA QNA ABRIL 2024:SEG.PUB.MPAL.CH-232:VICTORIA DE LA ROSA CHAF	\$0.00	\$5,871.80		\$909,744.53
C00962	30/04/2024	OSCAR DANIEL ROSALE	T-233	NOM.2DA QNA ABRIL 2024:SEG.PUB.MPAL.CH-234:OSCAR DANIEL ROSALES DE	\$0.00	\$6,356.00		\$916,100.53
C00963	30/04/2024	JUAN MANUEL CHAVEZ I	T-234	NOM.2DA QNA ABRIL 2024:SERG.PUB.MPAL.CH-234:JUAN MANUEL CHAVEZ CA	\$0.00	\$7,061.80		\$923,162.33
C00964	30/04/2024	BRIAN MISAEL FRANCO	T-235	NOM.2DA QNA ABRIL 2024:SEG.PUB.MPAL.CH-235:BRIAN MISAEL FRANCO VAL	\$0.00	\$5,047.20		\$928,209.53
E00213	30/04/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO ABRIL 2024 DESCUENTO DE FINANZAS I	\$556,127.00	\$0.00		\$372,082.53
2119-03-057				FORTA 2024 DEBE A INFRA 2024	\$0.00	\$522,030.80	\$522,030.80	\$0.00
D00171	05/04/2024			F-DBEF7E9A-AF0B-4B06-972B-23343C073093:EST.1(UNO) MANTENIMIENTO BOI	\$0.00	\$522,030.80		\$522,030.80
E00212	30/04/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	F-DBEF7E9A-AF0B-4B06-972B-23343C073093:EST.1(UNO) MANTENIMIENTO BOI	\$522,030.80	\$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
Total :					5,771,888.62	2,303,236.33	1,424,756.28	4,893,408.57