



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y 19/ago./2024  
hora de Impresión 02:43 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	\$4,893,408.57	\$730,656.34	\$2,085,904.86	\$6,248,657.09
2119-01						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$249,868.81	\$43,583.60	\$282,230.86	\$488,516.07
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/may./2024 al 31/may./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y 19/ago./2024  
hora de Impresión 02:43 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			<b>-\$864.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$864.00</b>
2119-01-087			MARCO ANTONIO TAPIA CASTELLANOS			<b>-\$33,397.44</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$33,397.44</b>
2119-01-089			CRISTOBAL MARTINEZ MAYA			<b>-\$10,001.80</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$10,001.80</b>
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			<b>-\$438.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$438.00</b>
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			<b>-\$25.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$25.00</b>
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			<b>-\$482.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$482.00</b>
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/may./2024 al 31/may./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y 19/ago./2024  
hora de Impresión 02:43 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/may./2024 al 31/may./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y 19/ago./2024  
hora de Impresión 02:43 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	\$112,748.83	\$0.00	\$282,230.86	\$394,979.69
	D00194	03/05/2024				F-CPVRA 70240626 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70240626,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$7,452.70	\$120,201.53	
	D00195	03/05/2024				F-CPVRA 70240627 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70240627,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$22,250.40	\$142,451.93	
	D00196	04/05/2024				F-CPVRA 70240676 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70240676,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$57,962.46	\$200,414.39	
	D00197	07/05/2024				F-CPVRA 70240707 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70240707,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$10,745.40	\$211,159.79	
	D00198	09/05/2024				F-CPVRA 70240772 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70240772,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$56,096.13	\$267,255.92	
	D00199	09/05/2024				F-CPVRA 70240771 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70240771,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$3,500.02	\$270,755.94	
	D00200	09/05/2024				F-CPVRA 70240774 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70240774,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$500.01	\$271,255.95	
	D00201	10/05/2024				F- CPVRA 70240829 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70240829,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$61,435.20	\$332,691.15	
	D00202	11/05/2024				F-CPVRA 70240843 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70240843,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$3,388.33	\$336,079.48	
	D00211	17/05/2024				F-CPVRA 70240987 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70240987,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$3,049.20	\$339,128.68	
	D00221	24/05/2024				F-CPVRA 70241975 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70241975,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$6,036.80	\$345,165.48	
	D00223	25/05/2024				F-CPVRA 70241986 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70241986,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$2,180.01	\$347,345.49	
	D00224	25/05/2024				F-CPVRA 70241987 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70241987,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$2,000.00	\$349,345.49	
	D00230	31/05/2024				F-CPVRA 70241392 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70241392,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$45,634.20	\$394,979.69	
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	\$43,583.60	\$43,583.60	\$0.00	\$0.00
	E00265	17/05/2024	JUAN GUADALUPE SEGL			TRANSFERE F-F-D77BDE5E; POR REMBOLSO DE PLAYERAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA	\$15,033.60	\$0.00	\$28,550.00	
	E00266	17/05/2024	JUAN GUADALUPE SEGL			TRANSFERE F-F-734B5892; POR REMBOLSO DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA	\$28,550.00	\$0.00	\$0.00	
2119-02						AYUDAS SOCIALES	\$71,045.31	\$33,711.90	\$33,711.90	\$71,045.31



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y 19/ago./2024  
hora de Impresión 02:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-02-001						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
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

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-02-078						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
2119-02-086						MA. CELOFAS BANDA GARCIA	\$0.00	\$33,711.90	\$33,711.90	\$0.00
	C01594	28/05/2024	MA. CELOFAS BANDA G/		T-094	ANTICIPO DE F-A70192; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A MA. CELOFAS BAN	\$0.00	\$21,711.90	\$21,711.90	\$21,711.90
	C01598	30/05/2024	MA. CELOFAS BANDA G/		T-098	F- A70192; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A MA. CELOFAS BANDA GARCIA;L	\$33,711.90	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
	C01598	30/05/2024	MA. CELOFAS BANDA G/		T-098	FINIQUITO DE A70192; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A MA. CELOFAS BAND	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
2119-03						ACREEDORES DIVEROS	\$3,418,395.05	\$653,360.84	\$1,769,962.10	\$4,534,996.31
2119-03-001						PENSION ALIMENTICIA	-\$62,350.02	\$10,696.11	\$8,539.36	-\$64,506.77
	C01263	09/05/2024	GABRIELA LEURA ARIAS		T-251	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A GABRIELA LEURA ARIAS;2DA QNA ABRIL;G	\$2,171.75	\$0.00	\$0.00	-\$64,521.77
	E00235	15/05/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2024 (NOMINA QUINCENAL 09 D	\$0.00	\$4,328.05	\$4,328.05	-\$60,193.72
	C01332	15/05/2024	JONAS HERNANDEZ		T-270	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MA.MIREYA LAGUNAS ORTA;1ER QNA MAYO	\$2,156.30	\$0.00	\$0.00	-\$62,350.02
	C01333	15/05/2024	GABRIELA LEURA ARIAS		T-271	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A GABRIELA LEURA ARIAS;1ER QNA MAYO 20	\$2,171.75	\$0.00	\$0.00	-\$64,521.77
	C01338	20/05/2024	ROSA ESMERALDA CARI		T-276	NOMINA SEMANAL 20 DEL 13 AL 19 DE MAYO 2024 (NOMINA SEMANAL 20 DEL	\$0.00	\$15.00	\$15.00	-\$64,506.77
	E00243	30/05/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2024 (NOMINA QUINCENAL 10 D	\$0.00	\$4,196.31	\$4,196.31	-\$60,310.46
	C01371	31/05/2024	GABRIELA LEURA ARIAS		T-298	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A GABRIELA LEURA ARIAS;2DA QNA MAYO 20	\$2,040.01	\$0.00	\$0.00	-\$62,350.47
	C01372	31/05/2024	MA.MIREYA LAGUNAS O		T-299	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MA.MIREYA LAGUNAS ORTA;1ER QNA MAYO	\$2,156.30	\$0.00	\$0.00	-\$64,506.77
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	-\$4,183.72	\$0.00	\$2,937.00	-\$1,246.72
	E00226	03/05/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 18 DEL 28 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2024 (NOMINA SEMANA	\$0.00	\$370.00	\$370.00	-\$3,813.72
	C01258	06/05/2024	ROSA ESMERALDA CARI		T-246	NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2024 (NOMINA SEMANAL 16 DEL	\$0.00	\$15.00	\$15.00	-\$3,798.72
	C01259	06/05/2024	ROSA ESMERALDA CARI		T-247	NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2024 (NOMINA SEMANAL 17 DEL 2	\$0.00	\$15.00	\$15.00	-\$3,783.72
	C01261	06/05/2024	ROSA ESMERALDA CARI		T-249	NOMINA SEMANAL 18 DEL 28 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2024 (NOMINA SEMANA	\$0.00	\$15.00	\$15.00	-\$3,768.72
	E00229	09/05/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 19 DEL 06 AL 12 DE MAYO 2024 (NOMINA SEMANAL 19 DEL (	\$0.00	\$370.00	\$370.00	-\$3,398.72
	E00235	15/05/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2024 (NOMINA QUINCENAL 09 D	\$0.00	\$568.00	\$568.00	-\$2,830.72
	E00236	17/05/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 20 DEL 13 AL 19 DE MAYO 2024 (NOMINA SEMANAL 20 DEL	\$0.00	\$370.00	\$370.00	-\$2,460.72



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
 02:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01337	20/05/2024	ROSA ESMERALDA CARI		T-275	NOMINA SEMANAL 19 DEL 06 AL 12 DE MAYO 2024 (NOMINA SEMANAL 19 DEL 06 AL 12 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$15.00	-\$2,445.72	
E00239	24/05/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO 2024 (NOMINA SEMANAL 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$360.00	-\$2,085.72	
E00243	30/05/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2024 (NOMINA QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$459.00	-\$1,626.72	
C01345	30/05/2024	ROSA ESMERALDA CARI		T-280	NOMINA SEMANAL 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO 2024 (NOMINA SEMANAL 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$15.00	-\$1,611.72	
E00245	31/05/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 22 DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2024 (NOMINA SEMANAL 22 DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2024)	\$0.00	\$365.00	-\$1,246.72	
<b>2119-03-010</b>					<b>CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR</b>	<b>\$710,369.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$710,369.90</b>
<b>2119-03-011</b>					<b>PENSION ALIMENTICIA R33</b>	<b>\$14,646.98</b>	<b>\$9,381.29</b>	<b>\$8,865.99</b>	<b>\$14,131.68</b>
C01262	09/05/2024	MARIA DEL CONSUELO F		T-250	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA;2D	\$2,280.70	\$0.00	\$12,366.28	
C01303	13/05/2024	ROSA ESMERALDA CARI		T-252	NOMINA QUINCENAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2024;SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,955.38	\$15,321.66	
C01310	13/05/2024	CORAZON DE JESUS DE		T-254	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQU	\$1,189.98	\$0.00	\$14,131.68	
C01323	15/05/2024	CARLOS ALBERTO GONZ		T-261	NOMINA QUINCENAL 09 DEL 01 AL 15 DE MYO 2024;SEGURIDAD PUBLICA MUN	\$0.00	\$1,765.40	\$15,897.08	
C01325	15/05/2024	VICTORIA DE LA ROSA C		T-263	NOMINA QUINCENAL 09 DEL 01 AL 15 DE MYO 2024;SEGURIDAD PUBLICA MUN	\$0.00	\$1,189.98	\$17,087.06	
C01330	15/05/2024	MARIA DEL CONSUELO F		T-268	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA;1E	\$1,765.40	\$0.00	\$15,321.66	
C01331	15/05/2024	CORAZON DE JESUS DE		T-269	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQU	\$1,189.98	\$0.00	\$14,131.68	
C01359	31/05/2024	CARLOS ALBERTO GONZ		T-287	NOMINA QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2024;SEGURIDAD PUBLICA MUI	\$0.00	\$1,765.25	\$15,896.93	
C01361	31/05/2024	VICTORIA DE LA ROSA C		T-289	NOMINA QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2024;SEGURIDAD PUBLICA MUI	\$0.00	\$1,189.98	\$17,086.91	
C01369	31/05/2024	MARIA DEL CONSUELO F		T-296	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA;2C	\$1,765.25	\$0.00	\$15,321.66	
C01370	31/05/2024	CORAZON DE JESUS DE		T-297	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQU	\$1,189.98	\$0.00	\$14,131.68	
<b>2119-03-012</b>					<b>CREDITO PROGENTE R-28</b>	<b>-\$24,581.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$24,581.59</b>
<b>2119-03-013</b>					<b>CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS</b>	<b>-\$230.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$230.00</b>
<b>2119-03-014</b>					<b>CUOTA SINDICAL 2</b>	<b>-\$5,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,400.00</b>
<b>2119-03-015</b>					<b>CREDITO PROGENTE R-33</b>	<b>\$8,553.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,553.22</b>
<b>2119-03-016</b>					<b>CAJA POPULAR JUVETINO ROSAS R-33</b>	<b>\$480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$480.00</b>
<b>2119-03-017</b>					<b>CREDITO FAMSA</b>	<b>\$23,180.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,180.15</b>
<b>2119-03-018</b>					<b>CREDITO FAMSA R-33</b>	<b>\$13,504.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,504.95</b>
<b>2119-03-021</b>					<b>SEGUROS METLIFE R-28</b>	<b>\$115,374.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,374.20</b>
<b>2119-03-023</b>					<b>TESORERIA RAMO 28 DEBE A OTROS RECURSOS</b>	<b>\$2,185,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,185,000.00</b>
<b>2119-03-051</b>					<b>FORTA 2023 DEBE A TESORERIA RAMO 28</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
<b>2119-03-056</b>					<b>FORTA 2024 DEBE A TESORERIA RAMO 28</b>	<b>\$372,082.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$856,836.31</b>	<b>\$1,228,918.84</b>
C01256	02/05/2024	ALEJANDRO MANUEL G		T-244	NOM.2DA QNA ABRIL 2024;SEG.PUB.MPAL.CH-244 ALEJANDRO MANUEL GONZ	\$0.00	\$7,061.80	\$379,144.33	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
 02:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01257	02/05/2024	MARIA GUADALUPE LAR	T-245	NOMINA 2DA QNA ABRIL 2024:SEG.PUB.MPAL.CH-245 MARIA GUADALUPE LAR/	\$0.00	\$7,061.80		\$386,206.13
C01262	09/05/2024	MARIA DEL CONSUELO F	T-250	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA;2D	\$0.00	\$2,280.70		\$388,486.83
C01303	13/05/2024	ROSA ESMERALDA CARI	T-252	NOMINA QUINCENAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2024;SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$75,746.80		\$464,233.63
C01310	13/05/2024	CORAZON DE JESUS DE	T-254	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQU	\$0.00	\$1,189.98		\$465,423.61
C01243	15/05/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	ARTURO LEIJA GOMEZ,PAGO PRESTAMO PERSONAL ELEM.SEG,PUB.MPAL.1E	\$0.00	\$556.00		\$465,979.61
C01321	15/05/2024	JOSE UFRANO AVALOS I	T-260	NOM.1ER QNA MAYO 2024:SEG.PUB.MPAL.CH-260 JOSE UFRANO AVALOS NUÑ	\$0.00	\$7,061.60		\$473,041.21
C01323	15/05/2024	CARLOS ALBERTO GONZ	T-261	NOM.1ER QNA MAYO 2024:SEG.PUB.MPAL.CH-261,CARLOS ALBERTO GONZALI	\$0.00	\$5,296.20		\$478,337.41
C01324	15/05/2024	BRENDA ESPERANZA G	T-262	NOM.1ER QNA MAYO 2024:SEG.PUB.MPAL.CH-262,BRENDA ESPERANZA GONZ	\$0.00	\$12,592.60		\$490,930.01
C01325	15/05/2024	VICTORIA DE LA ROSA C	T-263	NOM.1ER QNA MAYO 2024:SEG.PUB.MPAL.CH-263,VICTORIA DE LA ROSA CHAF	\$0.00	\$5,871.60		\$496,801.61
C01326	15/05/2024	OSCAR DANIEL ROSALE	T-264	NOM.1ER QNA MAYO 2024;SEG.PUB.MPAL.CH-264,OSCAR DANIEL ROSALES DI	\$0.00	\$5,986.60		\$502,788.21
C01327	15/05/2024	BRIAN MISAEL FRANCO	T-265	NOM.1ER QNA MAYO 2024:SEG.PUB.MPAL.CH-265,BRIAN MISAEL FRANCO VAL	\$0.00	\$5,883.40		\$508,671.61
C01328	15/05/2024	SAMANTHA ZUSSET MAI	T-266	NOM.1ER QNA MAYO 2024:SEG.PUB.MPAL.CH-266 SAMANTHA ZUSSET MARTIN	\$0.00	\$12,592.60		\$521,264.21
C01329	15/05/2024	LUIS ARMANDO HERNAN	T-267	NOM.1ER QNA MAYO 2024:SEG.PUB.MPAL.CH-267,LUIS ARMANDO HERNANDE;	\$0.00	\$12,592.60		\$533,856.81
C01331	15/05/2024	CORAZON DE JESUS DE	T-269	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQU	\$0.00	\$1,189.98		\$535,046.79
C01336	15/05/2024	MARIA GUADALUPE LAR	T-274	NOM.1ER QNA MAYO 2024:SEG.PUB.MPAL.CH-274,MARIA GUADALUPE LARA G	\$0.00	\$7,061.60		\$542,108.39
I00793	27/05/2024			DERECHOS DE ALUMBRADO MAYO 2024 DESCUENTO FINANZAS;SECRETARIA	\$0.00	\$632,213.00		\$1,174,321.39
C01351	31/05/2024	JOSE UFRANO AVALOS I	T-286	NOM.2DA QNA MAYO 2024:SEG.PUB.MPAL.CH-286 JOSE UFRANO AVALOS NUÑ	\$0.00	\$7,061.80		\$1,181,383.19
C01359	31/05/2024	CARLOS ALBERTO GONZ	T-287	NOM.2DA QNA MAYO 2024:SEG.PUB.MPAL.CH-287,CARLOS ALBERTO GONZALI	\$0.00	\$5,296.00		\$1,186,679.19
C01360	31/05/2024	BRENDA ESPERANZA G	T-288	NOM.2DA QNA MAYO 2024:SEG.PUB.MPAL.CH-288,BRENDA ESPERANZA GONZ	\$0.00	\$7,061.80		\$1,193,740.99
C01361	31/05/2024	VICTORIA DE LA ROSA C	T-289	NOM.2DA QNA MAYO 2024:SEG.PUB.MPAL.CH-289,VICTORIA DE LA ROSA CHAF	\$0.00	\$5,871.80		\$1,199,612.79
C01363	31/05/2024	OSCAR DANIEL ROSALE	T-290	NOM.2DA QNA MAYO 2024:SEG.PUB.MPAL.CH-290,OSCAR DANIEL ROSALES DI	\$0.00	\$6,355.80		\$1,205,968.59
C01365	31/05/2024	LUIS ARMANDO HERNAN	T-292	NOM.2DA QNA MAYO 2024:SEG.PUB.MPAL.CH-292,LUIS ARMANDO HERNANDE;	\$0.00	\$7,061.60		\$1,213,030.19
C01366	31/05/2024	BRIAN MISAEL FRANCO	T-293	NOM.2DA QNA MAYO 2024:SEG.PUB.MPAL.CH-293,BRIAN MISAEL FRANCO VAL	\$0.00	\$7,061.60		\$1,220,091.79
C01368	31/05/2024	MARIA GUADALUPE LAR	T-295	NOM.2DA QNA MAYO 2024:SEG.PUB.MPAL.CH-295,MARIA GUADALUPE LARA G	\$0.00	\$7,061.80		\$1,227,153.59
C01369	31/05/2024	MARIA DEL CONSUELO F	T-296	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA;2C	\$0.00	\$1,765.25		\$1,228,918.84
<b>2119-03-058</b>				<b>TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>
E00249	24/05/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE PRESTAMO FORTA 2024 A TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDERALES) (PR	\$0.00	\$250,000.00		\$250,000.00
<b>2119-03-059</b>				<b>INFRA 2024 DEBE A TESORERIA RAMO 28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$633,283.44</b>	<b>\$633,283.44</b>	<b>\$0.00</b>
C01484	07/05/2024	CONSTRUCTORES Y RE		TRANSFERE F-75DF1781-9D0B-452F-B74D-FAF4D9D6EF07:EST,UNICA AMPLIAC.RE	\$0.00	\$633,283.44		\$633,283.44
E00271	07/05/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE F-75DF1781-9D0B-452F-B74D-FAF4D9D6EF07:EST,UNICA AMPLIAC.RE	\$633,283.44	\$0.00		\$0.00
<b>2119-03-060</b>				<b>TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,500.00</b>	<b>\$9,500.00</b>
C01504	30/05/2024	JOSE LUIS AVALOS RAM		TRANSFERE F-3230:APOYO A ESCUELA TELESECUNDARIA DE MACHADO (FACTURA 3230:M	\$0.00	\$9,500.00		\$9,500.00
2119-04				LAUDOS LABORALES	\$1,154,099.40	\$0.00	\$0.00	\$1,154,099.40





**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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>4,893,408.57</b>	<b>730,656.34</b>	<b>2,085,904.86</b>	<b>6,248,657.09</b>