



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

Fecha y 21/may./2024
hora de Impresión 12:27 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	\$6,376,304.53	\$1,248,215.22	\$643,799.31	\$5,771,888.62
2119-01						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$147,178.13	\$22,100.01	\$11,382.86	\$136,460.98
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/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y | 21/may./2024
hora de Impresión | 12:27 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/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 21/may./2024
hora de Impresión 12:27 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			\$0.00	\$0.00	\$6,882.86	\$6,882.86
	D00125	31/03/2024				FAC-DD8A22CC: POR REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A LA TRABAJADORA	\$0.00	\$6,882.86	\$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



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

Fecha y 21/may./2024
hora de Impresión 12:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-185						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
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
2119-01-218						MARTIN ONTIVEROS	\$15,850.01	\$15,850.01	\$0.00	\$0.00
	E00131	06/03/2024	MARTIN ONTIVEROS			TRANSFERE FACTURA C-239; POR REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS AL TRABAJADOR MA		\$15,850.01	\$0.00	\$0.00
2119-01-219						MIGUEL ANGEL MORALES SILOS	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
	E00140	13/03/2024	MIGUEL ANGEL MORALE			TRANSFERE F-FA44E6CA; POR REMBOLSO DE SERVICIO MEDICO QUE SE REALIZO AL TR		\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-220						KAREN JASMINE REFUGIO COLUNGA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
	D00126	31/03/2024				F-2F26B481: REMBOLSO POR CONCEPTO DE LENTES OFTALMOLOGICOS PAR		\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
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



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

Fecha y 21/may./2024
hora de Impresión 12:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2119-02-025			LAURA FRANCISCA CUELLAR						
			CRISTINA RODRIGUEZ GUTIERREZ						
			MA CARMEN MARTINEZ SAN						
			CAROLINA MUÑIZ DE BLAS						
			MA CARMEN MARTINEZ SANCHEZ						
			AMALIA MARTINEZ ORTIZ						
			MA MACRINA MARTINEZ ELIGIO						
			HERMELINDA AVILA ITUARTE						
			MIGUEL ANGEL DE SANTIAGO						
			FATIMA DEL ROSARIO ORTIZ						
			ERNESTO RAMIREZ LAGUNAS						
			ANTONIO DE BLAS HUERTA						
			MA TERESA ROCHA RODRIGUEZ						
			JUAN DE LA CONCEPCION CERVANTES						
			MACRINA MARTINEZ SEGURA						
			PORFIRIO CARREON BARRIENTOS						
			CAMERINA RODRIGUEZ NIÑO						
			MAXIMINA RAMOS CORTES						
			ANA LAURA GOMEZ PALACIOS						
			SERGIO JAVIER PALOMINO MARTINEZ						
			IRMA RIVERA IVON						
2119-03			ACREEDORES DIVEROS						
2119-03-001			PENSION ALIMENTICIA						
E00106	14/03/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2024 (NOMINA QUINCENAL 05						
C00617	15/03/2024	JONAS HERNANDEZ	T-170 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MA.MIREYA LAGUNAS ORTA:1ER QNA MAR:						
C00626	26/03/2024	GABRIELA LEURA ARIAS	T-174 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A GABRIELA LEURA ARIAS;OCTUBRE ADICIEM						
C00628	26/03/2024	GABRIELA LEURA ARIAS	T-175 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A GABRIELA LEURA ARIAS;AGUINALDOS 2023						



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

Fecha y 21/may./2024
hora de Impresión 12:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C00629	26/03/2024	GABRIELA LEURA ARIAS	T-176	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A GABRIELA LEURA ARIAS;ENERO,FEBRERO	\$10,825.85	\$0.00	-\$62,631.67
	E00130	27/03/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2024 (NOMINA QUINCENAL 06	\$0.00	\$1,905.47	-\$60,726.20
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			-\$9,963.72	\$0.00	-\$6,878.72
	E00100	01/03/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA SEMANAL 09 DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2024 (NOMINA SEI	\$0.00	\$375.00	-\$9,588.72
	E00103	08/03/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA SEMANAL 10 DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024 (NOMINA SEMANAL 10 DEL	\$0.00	\$375.00	-\$9,213.72
	C00587	12/03/2024	ROSA ESMERALDA CARI	T-149	NOMINA SEMANAL 09 DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2024 (NOMINA SEI	\$0.00	\$15.00	-\$9,198.72
	C00588	12/03/2024	ROSA ESMERALDA CARI	T-150	NOMINA SEMANAL 10 DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024 (NOMINA SEMANAL 10 DEL	\$0.00	\$15.00	-\$9,183.72
	E00106	14/03/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2024 (NOMINA QUINCENAL 05	\$0.00	\$580.00	-\$8,603.72
	E00110	15/03/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA SEMANAL 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO 2024 (NOMINA SEMANAL 11 DEL	\$0.00	\$375.00	-\$8,228.72
	C00620	19/03/2024	ROSA ESMERALDA CARI	T-171	NOMINA SEMANAL 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO 2024 (NOMINA SEMANAL 11 DEL	\$0.00	\$15.00	-\$8,213.72
	E00116	22/03/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA SEMANAL 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO 2024 (NOMINA SEMANAL 12 DEL	\$0.00	\$375.00	-\$7,838.72
	C00625	25/03/2024	ROSA ESMERALDA CARI	T-173	NOMINA SEMANAL 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO 2024 (NOMINA SEMANAL 12 DEL	\$0.00	\$15.00	-\$7,823.72
	E00130	27/03/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2024 (NOMINA QUINCENAL 06	\$0.00	\$570.00	-\$7,253.72
	E00132	27/03/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA SEMANAL 13 DEL 25 AL 31 DE MARZO 2024 (NOMINA SEMANAL 13 DEL	\$0.00	\$375.00	-\$6,878.72
2119-03-010			CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR			\$710,369.90	\$0.00	\$710,369.90
2119-03-011			PENSION ALIMENTICIA R33			\$19,355.79	\$11,046.05	\$2,865.58
	C00585	06/03/2024	CORAZON DE JESUS DE	T-148	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQU	\$2,689.15	\$0.00	\$16,666.64
	C00591	14/03/2024	MARIA DEL CONSUELO F	T-152	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA;1E	\$3,150.45	\$0.00	\$13,516.19
	C00592	14/03/2024	MARIA DEL CONSUELO F	T-153	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA;1E	\$3,530.85	\$0.00	\$9,985.34
	C00594	14/03/2024	MARIA DEL CONSUELO F	T-154	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA;1E	\$1,675.60	\$0.00	\$8,309.74
	C00600	15/03/2024	CARLOS ALBERTO GONZ	T-159	NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2024;SEGURIDAD PUBLICA MI	\$0.00	\$1,675.60	\$9,985.34
	C00601	15/03/2024	VICTORIA DE LA ROSA C	T-160	NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2024;SEGURIDAD PUBLICA MI	\$0.00	\$1,189.98	\$11,175.32
2119-03-012			CREDITO PROGENTE R-28			-\$24,581.59	\$0.00	-\$24,581.59
2119-03-013			CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS			-\$230.00	\$0.00	-\$230.00
2119-03-014			CUOTA SINDICAL 2			-\$5,400.00	\$0.00	-\$5,400.00



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

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2024
 12:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-03-015						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	\$1,928,494.00	\$1,180,213.00	\$620,232.25	\$1,368,513.25
	C00585	06/03/2024	CORAZON DE JESUS DE		T-148	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQU	\$0.00	\$2,689.15		\$1,931,183.15
	C00591	14/03/2024	MARIA DEL CONSUELO F		T-152	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA;1E	\$0.00	\$3,150.45		\$1,934,333.60
	C00592	14/03/2024	MARIA DEL CONSUELO F		T-153	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA;1E	\$0.00	\$3,530.85		\$1,937,864.45
	C00594	14/03/2024	MARIA DEL CONSUELO F		T-154	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA;1E	\$0.00	\$1,675.60		\$1,939,540.05
	C00597	15/03/2024	OSCAR DANIEL ROSALE		T-156	CHEQUE 156;NOM.1ER QNA MARZO 2024;SEG.PUB.MPAL.OSCAR DANIEL ROSA/	\$0.00	\$5,986.40		\$1,945,526.45
	C00598	15/03/2024	JOSE UFRANO AVALOS I		T-157	CH-157;NOM.1ER QNA MARZO 2024;SEG.PUB.MPAL.JOSE UFRANO AVALOS NU	\$0.00	\$9,123.00		\$1,954,649.45
	C00599	15/03/2024	MARIA GUADALUPE LAR		T-158	CH-158;NOM.1ER QNA MARZO 2024;SEG.PUB.MPAL.MARIA GUADALUPE LARA (\$0.00	\$7,061.80		\$1,961,711.25
	C00600	15/03/2024	CARLOS ALBERTO GONZ		T-159	CH-159;NOM.1ER QNA MARZO 2024;SEG.PUB.MPAL.CARLOS ALBERTO GONZAI	\$0.00	\$5,026.80		\$1,966,738.05
	C00601	15/03/2024	VICTORIA DE LA ROSA C		T-160	CH-160;NOM.1ER QNA MARZO 2024 SEG.PUB.MPAL.VICTORIA DE LA ROSA CH/	\$0.00	\$5,871.60		\$1,972,609.65
	C00602	15/03/2024	JUAN MANUEL CHAVEZ I		T-161	CH-161;NOM.1ER QNA MARZO 2024;SEG.PUB.MPAL.JUAN MANUEL CHAVEZ CA	\$0.00	\$7,061.60		\$1,979,671.25
	C00603	15/03/2024	BRIAN MISAEAL FRANCO		T-162	CH-162;NOM.1ER QNA MARZO 2024;SEG.PUB.MPAL.BRIAN MISAEAL FRANCO VA	\$0.00	\$7,061.80		\$1,986,733.05
	C00604	15/03/2024	JUAN HORACIO GARCIA		T-163	CH-163;NOM.1ER QNA MARZO 2024;SEG.PUB.MPAL.JUAN HORACIO GARCIA LC	\$0.00	\$5,883.40		\$1,992,616.45
	C00615	15/03/2024	ALEJANDRO MANUEL GON		T-169	CH-169;NOM.1ER QNA MARZO 2024;SEG.PUB.MPAL.ALEJANDRO MANUEL GON	\$0.00	\$7,061.80		\$1,999,678.25
	E00142	22/03/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO ENERO 2024 DESCUENTO DE FINANZAS	\$620,036.00	\$0.00		\$1,379,642.25
	I00542	25/03/2024				DERECHOS DE ALUMBRADO MARZO 2024 DESCUENTO FINANZAS;SECRETARI	\$0.00	\$549,048.00		\$1,928,690.25
	E00143	27/03/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO FEBRERO 2024 DESCUENTO DE FINANZ	\$560,177.00	\$0.00		\$1,368,513.25
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 :							6,376,304.53	1,248,215.22	643,799.31	5,771,888.62