



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

Fecha y 16/oct./2024  
hora de Impresión 02:24 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	\$6,824,807.05	\$1,024,573.16	\$771,492.16	\$6,571,726.05
2119-01						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,260,296.91	\$52,766.24	\$87,287.84	\$1,294,818.51
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./2024 al 30/sep./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y 16/oct./2024  
hora de Impresión 02:24 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./2024 al 30/sep./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y 16/oct./2024  
hora de Impresión 02:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-115						JOSE HUGO MUÑIZ 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
2119-01-159						ANTONIO ROCHA PIÑA	\$0.00	\$0.00	\$3,566.00	\$3,566.00
	D00435	18/09/2024				F-5A4AC2F8 DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOLSO AL TRABAJADOR ANTI	\$0.00	\$0.00	\$3,566.00	\$3,566.00
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	\$20,740.37	\$12,146.00	-\$4,480.29	\$4,114.08
	E00575	21/09/2024	SAMUEL ORTIZ MARTINEZ			TRANSFERE F-464B5FA2 DE COMPRA DE CARTUCHO INDUSTRIAL PARA DE USO EN ACTIV	\$2,291.00	\$0.00	\$0.00	\$18,449.37
	E00576	21/09/2024	SAMUEL ORTIZ MARTINEZ			TRANSFERE F- 2C30246D SERVICIO DE FUMIGACION A RASTRO MUNICIPAL DE VILLA DE RE	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$15,317.37
	E00577	21/09/2024	SAMUEL ORTIZ MARTINEZ			TRANSFERE F-9E2735FF DE COMPRA SEGUETA SAW BLADE Y CUCHILLOS DE USO COMEF	\$6,723.00	\$0.00	\$0.00	\$8,594.37
	E00578	21/09/2024	EQUIPOS ESPECIALES F			TRANSFERE PAGO DE F-1F239810 DE COMPRA DE SEGUETA PARA USO EN ACTIVIDADES E	\$0.00	\$0.00	-\$4,480.29	\$4,114.08



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

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024  
 02:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-178						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
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	\$1,058,134.00	\$0.00	\$53,781.71	\$1,111,915.71
	D00416	02/09/2024				F-CPVRA 70243730 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70243730, COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$0.00	\$53,781.71	\$1,111,915.71
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	\$37,071.69	\$14,276.24	\$1,014.00	\$23,809.45
	D00399	09/09/2024				F-37F5CB3B CINTA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL QUE REALIZA VIS	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$38,085.69
	E00541	10/09/2024	ERIK SAMUEL TELLEZ RI			TRANSFERE F-SA64855; DE BOMBA SUMERGIBLE QUE SE UTILIZARA PARA ABASTECIMIEN	\$3,176.57	\$0.00	\$0.00	\$34,909.12
	E00542	10/09/2024	ERIK SAMUEL TELLEZ RI			TRANSFERE F-F-114B21D2 REEMBOLSO DE INSUMOS Y DESECHABLES QUE SE OFRECERA	\$11,099.67	\$0.00	\$0.00	\$23,809.45
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	\$0.00	\$0.00	\$366.00	\$366.00
	D00442	01/09/2024				F-D172C07B, F-9A414D25B DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA COMO RI	\$0.00	\$0.00	\$366.00	\$366.00
2119-01-222						AMBAR KARELY FLORES GONZALEZ	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2119-01-225						OSCAR PEREZ VERDEJA	\$0.00	\$0.00	\$2,573.49	\$2,573.49
	D00434	18/09/2024				F-38861032, F-35494AD6, F-28379ABE DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOLS	\$0.00	\$0.00	\$2,573.49	\$2,573.49
2119-01-227						HILDA ROSARIO MORENO MONTEJANO	\$26,344.00	\$26,344.00	\$0.00	\$0.00
	E00570	18/09/2024	HILDA ROSARIO MOREN			TRANSFERE F-F- 9653644D DE PAGO DE SERVICIO MEDICO A LA TRABAJADORA HILDA ROE	\$26,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-228						JOSE MIGUEL RODRIGUEZ DE LA ROSA	\$49,880.00	\$0.00	\$3,659.00	\$53,539.00



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

Fecha y 16/oct./2024  
hora de Impresión 02:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00436	17/09/2024				F-B8ABEE03 DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOLSO AL TRABAJADOR JOSE	\$0.00	\$3,659.00	\$53,539.00
<b>2119-01-229</b>						<b>CAUDIA ELIZABETH MARTINEZ RIVERA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,223.93</b>
	D00438	18/09/2024				F-1F566B6F, F-20A76B2B, F-9EB07B52, F-E9416432, F-C233DC8E, F-656B255A, F	\$0.00	\$13,223.93	\$13,223.93
<b>2119-01-230</b>						<b>ERIKA MARIANA PEDROZA MARTINEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,310.00</b>
	D00439	23/09/2024				F-BE8F591F-, F-37D11CC9, F-2DDB2B68, F-07FAEBC2, 0FE96D06, F-3567F2DF D	\$0.00	\$4,310.00	\$4,310.00
<b>2119-01-231</b>						<b>MARIA FERNANDA ESTRADA DE BLAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,600.00</b>
	D00440	17/09/2024				F-C99790BD DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOLSO A LA TRABAJADORA M	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
<b>2119-01-232</b>						<b>SANDRA IBARRA MORENO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,474.00</b>
	D00437	20/09/2024				F-B4299825 DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOLSO A LA TRABAJADORA SA	\$0.00	\$2,474.00	\$2,474.00
<b>2119-01-233</b>						<b>JUAN GUZMAN MARTINEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,200.00</b>
	D00443	30/09/2024				F-045DFFF6, F-1EC55DF6, F-0C1C8254 DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOL	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
2119-02						AYUDAS SOCIALES	\$118,313.75	\$47,337.00	\$47,337.00
<b>2119-02-001</b>						<b>OBDULIA JANETH MOLINA SEGURA</b>	<b>\$1,009.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-02-002</b>						<b>SEVERIANA SEGURA ROCHA</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-02-003</b>						<b>BEATRIZ PIÑA ORTIZ</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-02-004</b>						<b>JESUS SALVADOR DIAZ RIVERA</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-02-005</b>						<b>MARCIAL MARTINEZ SEGURA</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-02-008</b>						<b>VALENTINA GONZALEZ ESCAMILLA</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-02-015</b>						<b>MA DE LOURDES DE BLAS MARTINEZ</b>	<b>\$9,181.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-02-022</b>						<b>FELIPE CONTRERAS DE LA ROSA</b>	<b>\$1,160.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-02-025</b>						<b>LAURA FRANCISCA CUELLAR</b>	<b>-\$0.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-02-026</b>						<b>CRISTINA RODRIGUEZ GUTIERREZ</b>	<b>\$1,740.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-02-028</b>						<b>MA CARMEN MARTINEZ SAN</b>	<b>\$1,160.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-02-030</b>						<b>CAROLINA MUÑOZ DE BLAS</b>	<b>-\$6,387.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-02-039</b>						<b>MA CARMEN MARTINEZ SANCHEZ</b>	<b>-\$1,160.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-02-040</b>						<b>AMALIA MARTINEZ ORTIZ</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-02-041</b>						<b>MA MACRINA MARTINEZ ELIGIO</b>	<b>-\$0.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-02-044</b>						<b>HERMELINDA AVILA ITUARTE</b>	<b>-\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



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

Fecha y 16/oct./2024  
hora de Impresión 02:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-02-048						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
2119-02-087						MARIA GUADALUPE SALINAS RODRIGUEZ	\$47,268.44	\$0.00	\$0.00	\$47,268.44
2119-02-088						JOSE SAUL RODRIGUEZ ORTA	\$0.00	\$47,337.00	\$47,337.00	\$0.00
	C02774	10/09/2024	JOSE SAUL RODRIGUEZ		T-221	F-C5F4FAA2; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A JOSE SAUL RODRIGUEZ ORT		\$0.00	\$47,337.00	\$47,337.00
	C02774	10/09/2024	JOSE SAUL RODRIGUEZ		T-221	ANT. DE F-C5F4FAA2; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A JOSE SAUL RODRIGUEZ		\$30,000.00	\$0.00	\$17,337.00
	C02800	27/09/2024	JOSE SAUL RODRIGUEZ		T-247	FINIQUITO DE F-C5F4FAA2; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A JOSE SAUL RODRIGUEZ		\$17,337.00	\$0.00	\$0.00
2119-03						ACREEDORES DIVEROS	\$4,292,096.99	\$924,469.92	\$636,867.32	\$4,004,494.39
2119-03-001						PENSION ALIMENTICIA	-\$64,580.85	\$8,524.36	\$4,211.76	-\$68,893.45
	E00562	26/09/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES			TRANSFERENCIA NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA QUINCENAL)		\$0.00	\$4,211.76	-\$60,369.09
	C02655	26/09/2024	MA.MIREYA LAGUNAS ORTIZ		T-386	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A GABRIELA LEURA ARIAS;1ER Y 2DA QNA S		\$4,312.60	\$0.00	-\$64,681.69
	C02664	27/09/2024	GABRIELA LEURA ARIAS		T-396	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A GABRIELA LEURA ARIAS;1ER Y 2DA QNA S		\$4,211.76	\$0.00	-\$68,893.45
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 DIFUSION	\$3,445.00	\$0.00	\$0.00	\$3,445.00



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

Fecha y 16/oct./2024  
hora de Impresión 02:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>2119-03-009</b>						<b>CUOTA SINDICAL POR PAGAR</b>	<b>-\$12,439.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,270.00</b>	<b>-\$10,169.72</b>
E00567	05/09/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			T-367	NOMINA SEMANAL 35 DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA SEMANAL 35 DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	\$10.00		-\$12,429.72
E00550	06/09/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA SEMANAL 36 DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA SEMANAL 36 DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	\$350.00		-\$12,079.72
E00552	13/09/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA SEMANAL 37 DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA SEMANAL 37 DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	\$350.00		-\$11,729.72
E00553	13/09/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	\$410.00		-\$11,319.72
C02593	13/09/2024	ROSA ESMERALDA CARI			T-370	NOMINA SEMANAL 34 DEL 19 AL 25 DE AGOSTO 2024 (NOMINA SEMANAL 34 DEL 19 AL 25 DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$10.00		-\$11,309.72
C02636	13/09/2024	ROSA ESMERALDA CARI			T-371	NOMINA SEMANAL 36 DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA SEMANAL 36 DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	\$10.00		-\$11,299.72
C02643	17/09/2024	ROSA ESMERALDA CARI			T-377	NOMINA SEMANAL 37 DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA SEMANAL 37 DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	\$10.00		-\$11,289.72
E00557	20/09/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA SEMANAL 38 DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA SEMANAL 38 DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	\$350.00		-\$10,939.72
E00562	26/09/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	\$410.00		-\$10,529.72
E00565	27/09/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA SEMANAL 39 DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA SEMANAL 39 DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	\$350.00		-\$10,179.72
C02657	27/09/2024	ROSA ESMERALDA CARI			T-388	NOMINA SEMANAL 38 DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA SEMANAL 38 DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	\$10.00		-\$10,169.72
<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>\$14,131.68</b>	<b>\$6,531.56</b>	<b>\$6,431.56</b>	<b>\$14,031.68</b>
C02667	17/09/2024	CARLOS ALBERTO GONZALEZ			CH-55	NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024;SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,353.70		\$16,485.38
C02668	17/09/2024	VICTORIA DE LA ROSA C			CH-56	NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024;SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,189.98		\$17,675.36
C02672	17/09/2024	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA			CH-60	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA;1E	\$2,353.70	\$0.00		\$15,321.66
C02673	17/09/2024	CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUERON			CH-61	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUERON	\$1,189.98	\$0.00		\$14,131.68
C02679	26/09/2024	CARLOS ALBERTO GONZALEZ			CH-64	NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024;SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,765.40		\$15,897.08
C02680	26/09/2024	VICTORIA DE LA ROSA C			CH-65	NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024;SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,122.48		\$17,019.56
C02689	26/09/2024	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA			CH-69	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA;2E	\$1,765.40	\$0.00		\$15,254.16
C02692	26/09/2024	CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUERON			CH-71	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUERON	\$1,222.48	\$0.00		\$14,031.68
<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>



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

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024  
 02:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-03-023						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	\$957,286.60	\$909,414.00	\$623,954.00	\$671,826.60
	E00543	01/09/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO FORTA 2024 A TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) (I	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$607,286.60
	E00544	13/09/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2024 DESCUENTO DE FINANZAS	\$559,414.00	\$0.00	\$0.00	\$47,872.60
	I01215	25/09/2024				DERECHOS DE ALUMBRADO AGOSTO 2024 DESCUENTO FINANZAS:SECRETAF	\$0.00	\$623,954.00	\$0.00	\$671,826.60
2119-03-058						TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2024	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00
2119-03-060						TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2024	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
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>6,824,807.05</b>	<b>1,024,573.16</b>	<b>771,492.16</b>	<b>6,571,726.05</b>