



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

Fecha y 06/ene./2025
hora de Impresión 12:46 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,581,794.26	\$1,250,355.14	\$930,579.54	\$6,262,018.66
2119-01					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,358,492.27	\$81,233.40	\$181,099.75	\$1,458,358.62
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/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 06/ene./2025
hora de Impresión 12:46 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/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 06/ene./2025
hora de Impresión 12:46 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 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
2119-01-159						ANTONIO ROCHA PIÑA	\$3,566.00	\$3,566.00	\$0.00	\$0.00
	E00667	07/11/2024	ANTONIO ROCHA PIÑA			TRANSFERE F-F-5A4AC2F8 DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOLSO AL TRABAJADOR AN		\$3,566.00	\$0.00	\$0.00
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	\$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



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

Fecha y 06/ene./2025
hora de Impresión 12:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-181						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	\$1,111,915.71	\$0.00	\$168,509.90	\$1,280,425.61
	D00567	13/11/2024				F-CPVRA 70245596 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70245596,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$67,483.00	\$1,179,398.71	
	D00568	13/11/2024				F-CPVRA 70245600 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70245600,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$11,328.79	\$1,190,727.50	
	D00569	18/11/2024				F-CPVRA 70245692 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70245692,COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$89,698.11	\$1,280,425.61	
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	\$7,565.00	\$8,303.00
	D00589	27/11/2024				F-DFE3999C DE COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO UNIVERSITARIO EN EL	\$0.00	\$4,000.00	\$4,738.00	
	D00590	27/11/2024				F-16DB46F0 DE COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO UNIVERSITARIO EN EL	\$0.00	\$3,565.00	\$8,303.00	
2119-01-199						DIEGO ARMANDO SALAZAR PALOMARES	\$2,036.08	\$0.00	\$0.00	\$2,036.08
2119-01-202						ERIK SAMUEL TELLEZ RUBERT	\$23,809.45	\$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	\$366.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,573.49	\$2,573.49	\$0.00	\$0.00
	E00654	07/11/2024	OSCAR PEREZ VERDEJA			TRANSFERE F-38861032, F-35494AD6, F-28379ABE DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOLS	\$2,573.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-228						JOSE MIGUEL RODRIGUEZ DE LA ROSA	\$53,539.00	\$3,659.00	\$0.00	\$49,880.00
	E00666	07/11/2024	JOSE MIGUEL RODRIGUI			TRANSFERE F-B8ABEE03 DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOLSO AL TRABAJADOR JOSE	\$3,659.00	\$0.00	\$0.00	\$49,880.00
2119-01-229						CLAUDIA ELIZABETH MARTINEZ RIVERA	\$26,096.39	\$26,096.39	\$0.00	\$0.00
	E00655	07/11/2024	CLAUDIA ELIZABETH MA			TRANSFERE F-1F566B6F, F-20A76B2B, F-9EB07B52, F-E9416432, F-C233DC8E, F-656B255A, F	\$13,223.93	\$0.00	\$0.00	\$12,872.46
	E00661	07/11/2024	CLAUDIA ELIZABETH MA			TRANSFERE F-F-2CD5349B F-19982A71 DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOLSO AL TRAB.	\$12,872.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-230						ERIKA MARIANA PEDROZA MARTINEZ	\$4,310.00	\$4,310.00	\$0.00	\$0.00



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

Fecha y 06/ene./2025
hora de Impresión 12:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	E00653	07/11/2024	ERIKA MARIANA PEDRO	TRANSFERE F-BE8F591F,37D11CC9,2DDB2B68,-07FAEBC2, 0FE96D06 Y 3567F2DF POR REM	\$4,310.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-231			MARIA FERNANDA ESTRADA DE BLAS	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
	E00656	07/11/2024	MARIA FERNANDA ESTR	TRANSFERE F-C99790BD DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOLSO A LA TRABAJADORA M	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-232			SANDRA IBARRA MORENO	\$2,474.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474.00
2119-01-233			JUAN GUZMAN MARTINEZ	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
	E00662	07/11/2024	JUAN GUZMAN MARTINE	TRANSFERE F-045DFFF6, F-1EC55DF6, F-0C1C8254 DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOL	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-235			MARIA GUADALUPE MENDEZ LAGUNAS	\$18,813.52	\$18,813.52	\$5,024.85	\$5,024.85
	E00657	07/11/2024	MARIA GUADALUPE MEN	TRANSFERE F-CB735BC4, F-AAF55027, F-4DF820C0, F-4DDC5274, F-27B66A01, F-0B4FDD8C	\$9,533.52	\$0.00	\$9,280.00
	E00658	07/11/2024	MARIA GUADALUPE MEN	TRANSFERE F-2616DDF8 DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOLSO A LA TRABAJADORA M	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
	D00578	17/11/2024		F-445C57F8, F-C5FB35FC, F-459CC579 DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOL	\$0.00	\$5,024.85	\$5,024.85
2119-01-236			JUDITH ARRIAGA ARRIAGA	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00665	07/11/2024	JUDITH ARRIAGA ARRIA	TRANSFERE F-F-4DE541E3 DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOLSO A LA TRABAJADORA JI	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-237			FILIBERTO CORTEZ SEGURA	\$3,245.00	\$3,245.00	\$0.00	\$0.00
	E00664	07/11/2024	FILIBERTO CORTEZ SEG	TRANSFERE F-5C2C739D Y F-C2FF94BD DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOLSO AL TRAI	\$3,245.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-238			MARIA MAGDALENA LUCIO MARTINEZ	\$3,170.00	\$3,170.00	\$0.00	\$0.00
	E00663	07/11/2024	MARIA MAGDALENA LUC	TRANSFERE F-D5F3BA60 DE GASTOS MEDICOS COMO REEMBOLSO AL TRABAJADOR MARI	\$3,170.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-239			JOSE CARMEN ROCHA MENDOZA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2119-01-240			ADRIAN MENDEZ PEREZ	\$13,572.78	\$0.00	\$0.00	\$13,572.78
2119-02			AYUDAS SOCIALES	\$148,097.20	\$0.00	\$72,153.50	\$220,250.70
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



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

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
 12:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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
2119-02-087			MARIA GUADALUPE SALINAS RODRIGUEZ			\$47,268.44	\$0.00	\$0.00	\$47,268.44
2119-02-089			FRANCISCO ROJAS GONZALEZ			\$29,783.45	\$0.00	\$0.00	\$29,783.45
2119-02-090			GRISELDA GALLEGOS IBARRA			\$0.00	\$0.00	\$3,420.00	\$3,420.00
	D00561	22/11/2024			F-F011260E DE GASTOS DE TRASLADO A CONSULTA MEDICA EN APOYO AL HI		\$0.00	\$3,420.00	\$3,420.00
2119-02-091			MARIA HERMINIA ORNELAS SALAZAR			\$0.00	\$0.00	\$3,365.28	\$3,365.28
	D00562	22/11/2024			F-46A90956 DE PAGO DE TRASLADO A CONSULTA MEDICA EN APOYO A LA HIJ		\$0.00	\$3,365.28	\$3,365.28
2119-02-092			EVA BERENICE SANDOVAL SEGURA			\$0.00	\$0.00	\$2,633.20	\$2,633.20



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

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
12:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00563	22/11/2024				F-A3EFFB55 DE GASTOS DE TRASLADO A CONSULTA MEDICA EN APOYO A LA	\$0.00	\$2,633.20	\$2,633.20	
2119-02-093						DULCE ALEJANDRA MARTINEZ AMARA	\$0.00	\$0.00	\$10,298.28	\$10,298.28
	D00564	25/11/2024				F-A2091D3A DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A DULCE ALEJANDRA MARTINEZ	\$0.00	\$10,298.28	\$10,298.28	
2119-02-094						JUANA LETICIA ESPINOSA MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	D00565	19/11/2024				F-B407ECA1 DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A LA HIJA DE LA SRA JUANA LE	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	
2119-02-096						VERONICA ORTA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$22,436.74	\$22,436.74
	D00566	26/11/2024				F-57AB24F6 DE GASTOS MEDICOS EN APOYO AL ESPOSO DE LA SRA VERONIC	\$0.00	\$22,436.74	\$22,436.74	
2119-03						ACREEDORES DIVEROS	\$3,921,105.39	\$1,169,121.74	\$677,326.29	\$3,429,309.94
2119-03-001						PENSION ALIMENTICIA	-\$68,893.45	\$8,655.50	\$8,671.65	-\$68,877.30
	E00649	15/11/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024 (NOMINA QUINCEN	\$0.00	\$4,343.50	-\$64,549.95	
	C03054	15/11/2024	GABRIELA LEURA ARIAS		T-440	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A GABRIELA LEURA ARIAS;1ER QNA NOVIEMI	\$4,343.50	\$0.00	-\$68,893.45	
	C03055	15/11/2024	MA.MIREYA LAGUNAS O		T-441	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MA.MIREYA LAGUNAS ORTA;2DA QNA OCTI	\$4,312.00	\$0.00	-\$73,205.45	
	E00681	29/11/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 (NOMINA QUINCEN	\$0.00	\$4,328.15	-\$68,877.30	
2119-03-002						VYNMSA S.A.	\$10,477.00	\$0.00	\$0.00	\$10,477.00
2119-03-005						ANDRES MUÑIZ CHIQUITO	\$8,535.00	\$0.00	\$0.00	\$8,535.00
2119-03-006						PARQUE INDUSTRIAL LOGISTIK	\$1,384.00	\$0.00	\$0.00	\$1,384.00
2119-03-007						SEGUROS MET LIFE	-\$1,892.55	\$0.00	\$0.00	-\$1,892.55
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	-\$7,764.72	\$4,880.00	\$2,000.00	-\$10,644.72
	C03044	06/11/2024	ROSA ESMERALDA CARI		T-430	NOMINA SEMANAL 44 DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2024 (NOMIN	\$0.00	\$10.00	-\$7,754.72	
	E00644	08/11/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 45 DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE 2024 (NOMINA SEMANAL 4	\$0.00	\$330.00	-\$7,424.72	
	C03046	13/11/2024	ROSA ESMERALDA CARI		T-432	NOMINA SEMANAL 45 DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE 2024 (NOMINA SEMANAL 4	\$0.00	\$10.00	-\$7,414.72	
	C03047	13/11/2024	ALEJANDRO RINCON GA		T-433	CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEP	\$4,880.00	\$0.00	-\$12,294.72	
	E00648	15/11/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 46 DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024 (NOMINA SEMANAL 4	\$0.00	\$330.00	-\$11,964.72	
	E00649	15/11/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024 (NOMINA QUINCEN	\$0.00	\$320.00	-\$11,644.72	
	C03060	26/11/2024	ROSA ESMERALDA CARI		T-446	NOMINA SEMANAL 46 DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024 (NOMINA SEMANAL 4	\$0.00	\$10.00	-\$11,634.72	
	C03185	26/11/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-447	NOMINA SEMANAL 47 DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2024 (NOMINA SEMANAL 4	\$0.00	\$340.00	-\$11,294.72	
	E00680	29/11/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 48 DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2024 (NOMI	\$0.00	\$330.00	-\$10,964.72	
	E00681	29/11/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 (NOMINA QUINCEN	\$0.00	\$320.00	-\$10,644.72	
2119-03-010						CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR	\$710,369.90	\$0.00	\$0.00	\$710,369.90



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

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
 12:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-03-011						PENSION ALIMENTICIA R33	\$14,031.68	\$6,514.24	\$6,514.24	\$14,031.68
	C03063	01/11/2024	CARLOS ALBERTO GONZALEZ		CH-82	NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2024;SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,765.45		\$15,797.13
	C03064	01/11/2024	VICTORIA DE LA ROSA C		CH-83	NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2024;SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,087.96		\$17,885.09
	C03068	01/11/2024	CORAZON DE JESUS DE		CH-87	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQU	\$2,087.96	\$0.00		\$15,797.13
	C03069	01/11/2024	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA		CH-88	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA;2D	\$1,765.45	\$0.00		\$14,031.68
	C03075	15/11/2024	CARLOS ALBERTO GONZALEZ		CH-93	NOMINA QUINCENAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024;SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,470.85		\$15,502.53
	C03076	15/11/2024	VICTORIA DE LA ROSA C		CH-94	NOMINA QUINCENAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024;SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,189.98		\$16,692.51
	C03082	15/11/2024	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA		CH-98	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA;1E	\$1,470.85	\$0.00		\$15,221.66
	C03083	15/11/2024	CORAZON DE JESUS DE		CH-99	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQU	\$1,189.98	\$0.00		\$14,031.68
2119-03-012						CREDITO PROGENTE R-28	-\$24,581.59	\$0.00	\$0.00	-\$24,581.59
2119-03-013						CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS	-\$230.00	\$0.00	\$0.00	-\$230.00
2119-03-014						CUOTA SINDICAL 2	-\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,400.00
2119-03-015						CREDITO PROGENTE R-33	\$8,553.22	\$0.00	\$0.00	\$8,553.22
2119-03-016						CAJA POPULAR JUVETINO ROSAS R-33	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
2119-03-017						CREDITO FAMSA	\$23,180.15	\$0.00	\$0.00	\$23,180.15
2119-03-018						CREDITO FAMSA R-33	\$13,504.95	\$0.00	\$0.00	\$13,504.95
2119-03-021						SEGUROS METLIFE R-28	\$115,374.20	\$0.00	\$0.00	\$115,374.20
2119-03-023						TESORERIA RAMO 28 DEBE A OTROS RECURSOS	\$2,185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,185,000.00
2119-03-051						FORTA 2023 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2119-03-053						TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2023	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
	I01485	22/11/2024				PRESTAMO INFRAESTRUCTURA 2023 A TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROI	\$0.00	\$18,000.00		\$18,000.00
2119-03-056						FORTA 2024 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$586,032.60	\$1,139,572.00	\$642,140.40	\$88,601.00
	E00692	07/11/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO OCTUBRE 2024 DESCUENTO DE FINANZ	\$500,865.00	\$0.00		\$85,167.60
	I01467	25/11/2024				DERECHOS DE ALUMBRADO NOVIEMBRE DESCUENTO FINANZAS:SECRETARI	\$0.00	\$638,707.00		\$723,874.60
	D00570	30/11/2024				CORRECCION REGISTRO POLIZA C01330 DEL DIA 15/05/24 CHEQUE 268 A FAVI	\$0.00	\$1,765.40		\$725,640.00
	D00571	30/11/2024				PAGO PRESTAMO PERSONAL ELEM.SEG.PUB.MPAL.NOM.2DA QNA ABRIL 2024	\$0.00	\$556.00		\$726,196.00
	D00571	30/11/2024				PAGO PRESTAMO PERSONAL ELEM.SEG.PUB.MPAL.NOM.2DA QNA MAYO 2024	\$0.00	\$556.00		\$726,752.00
	D00571	30/11/2024				PAGO PRESTAMO PERSONAL ELEM.SEG.PUB.MPAL.NOM.2DA QNA JULIO 2024	\$0.00	\$556.00		\$727,308.00
	E00694	30/11/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO NOVIEMBRE 2024 DESCUENTO DE FINA	\$638,707.00	\$0.00		\$88,601.00
2119-03-058						TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2024	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00



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

Fecha y 06/ene./2025
hora de Impresión 12:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-03-060						TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2024	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
E00688	22/11/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) A INFRA 202		\$9,500.00	\$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 :						6,581,794.26	1,250,355.14	930,579.54	6,262,018.66	