



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

Fecha y 28/ago./2024  
hora de Impresión 01:15 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	\$6,811,924.96	\$256,580.40	\$335,476.16	\$6,890,820.72
2119-01						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$840,118.80	\$29,551.62	\$226,626.08	\$1,037,193.26
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/jul./2024 al 31/jul./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y | 28/ago./2024  
hora de Impresión | 01:15 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/jul./2024 al 31/jul./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y | 28/ago./2024  
hora de Impresión | 01:15 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			\$20,740.37	\$0.00	\$0.00	\$20,740.37
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/jul./2024 al 31/jul./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y 28/ago./2024  
hora de Impresión 01:15 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	\$705,752.27	\$0.00	\$140,377.75	\$846,130.02
	D00319	01/07/2024				F-CPVRA 70242166 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70242166,COMBUSTIBLE V	\$0.00	\$11,597.68	\$717,349.95	
	D00320	02/07/2024				F-CPVRA 70242201 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70242201,COMBUSTIBLE V	\$0.00	\$54,952.23	\$772,302.18	
	D00317	04/07/2024				F-CPVRA 70242273 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70242273,COMBUSTIBLE V	\$0.00	\$9,968.64	\$782,270.82	
	D00322	04/07/2024				F-CPVRA 70242246 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70242246,COMBUSTIBLE V	\$0.00	\$48,948.77	\$831,219.59	
	D00323	05/07/2024				F-CPVRA 70242276 (REGISTRO DE FACTURA CPVRA 70242276,COMBUSTIBLE V	\$0.00	\$14,910.43	\$846,130.02	
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	\$3,176.57	\$25,972.02
	D00321	30/07/2024				BOMBA SUMERGIBLE QUE SE UTILIZARA PARA ABASTECIMIENTO DE LOS SAN	\$0.00	\$3,176.57	\$25,972.02	
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	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
	E00349	10/07/2024	KAREN JASMINE REFUG			TRANSFERE F-F-2F26B481: REMBOLSO POR CONCEPTO DE LENTES OFTALMOLOGICOS PAI	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-222						AMBAR KARELY FLORES GONZALEZ	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2119-01-223						ANA VERONICA RIVERA SANCHEZ	\$9,499.00	\$9,499.00	\$0.00	\$0.00
	E00342	04/07/2024	ANA VERONICA RIVERA			TRANSFERE F-B6556CD6 Y F-72F52416 DE GASTOS MEDICOS DE LA TRABAJADORA ANA VE	\$9,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-224						CRISTIAN JESUS DE LA ROSA MARTINEZ	\$8,704.86	\$8,704.86	\$0.00	\$0.00
	E00377	19/07/2024	CRISTIA JESUS DE LA R			TRANSFERE F-264748, 264648, Y 1226; DE GASTOS MEDICOS DEL TRABAJADOR CRISTIAN JI	\$6,281.10	\$0.00	\$0.00	\$2,423.76
	E00378	19/07/2024	CRISTIAN JESUS DE LA F			TRANSFERE F- C51D0BA2, 4FFBFE20 Y 5CBAFE44; DE GASTOS MEDICOS DEL TRABAJADOR	\$2,423.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-225						OSCAR PEREZ VERDEJA	\$0.00	\$4,707.76	\$4,707.76	\$0.00
	D00314	01/07/2024				CORRECCION DE LA POLIZA (D00286) DEL DIA 1/6/24; F-C18E0EDC, F-220A7EEI	\$0.00	\$4,707.76	\$4,707.76	\$0.00
	E00351	10/07/2024	OSCAR PEREZ VERDEJA			TRANSFERE F-C18E0EDC, F-220A7EEF, F-6D60FEC1 Y F-HU87Z1EAC0Q DE GASTOS MEDICC	\$4,707.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-226						JOSE ANTONIO MORENO ESPINOZA	\$0.00	\$2,140.00	\$2,140.00	\$0.00



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

Fecha y 28/ago./2024  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00315	01/07/2024					CORRECCION DE POLIZA (D00287) DEL DIA 01/06/24; DE LA F-F9E36DB4 DE GA	\$0.00	\$2,140.00	\$2,140.00
E00352	10/07/2024	JOSE ANTONIO MORENC				TRANSFERE F-F9E36DB4 DE GASTOS MEDICOS PARA EL TRABAJADOR JOSE ANTONIO MOF	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00
<b>2119-01-227</b>						<b>HILDA ROSARIO MORENO MONTEJANO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,344.00</b>
D00316	01/07/2024					F- 9653644D DE PAGO DE SERVICIO MEDICO A LA TRABAJADORA HILDA ROSA	\$0.00	\$26,344.00	\$26,344.00
<b>2119-01-228</b>						<b>JOSE MIGUEL RODRIGUEZ DE LA ROSA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,880.00</b>
D00350	19/07/2024					F-0E83AE0F POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS DEL TRABAJADOR JOSE M	\$0.00	\$49,880.00	\$49,880.00
2119-02						AYUDAS SOCIALES	\$71,045.31	\$0.00	\$47,268.44
2119-02-001						OBDULIA JANETH MOLINA SEGURA	\$1,009.69	\$0.00	\$0.00
2119-02-002						SEVERIANA SEGURA ROCHA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
2119-02-003						BEATRIZ PIÑA ORTIZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2119-02-004						JESUS SALVADOR DIAZ RIVERA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2119-02-005						MARCIAL MARTINEZ SEGURA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2119-02-008						VALENTINA GONZALEZ ESCAMILLA	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2119-02-015						MA DE LOURDES DE BLAS MARTINEZ	\$9,181.21	\$0.00	\$0.00
2119-02-022						FELIPE CONTRERAS DE LA ROSA	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2119-02-025						LAURA FRANCISCA CUELLAR	-\$0.06	\$0.00	\$0.00
2119-02-026						CRISTINA RODRIGUEZ GUTIERREZ	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2119-02-028						MA CARMEN MARTINEZ SAN	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2119-02-030						CAROLINA MUÑIZ DE BLAS	-\$6,387.47	\$0.00	\$0.00
2119-02-039						MA CARMEN MARTINEZ SANCHEZ	-\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2119-02-040						AMALIA MARTINEZ ORTIZ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2119-02-041						MA MACRINA MARTINEZ ELIGIO	-\$0.05	\$0.00	\$0.00
2119-02-044						HERMELINDA AVILA ITUARTE	-\$1.00	\$0.00	\$0.00
2119-02-048						MIGUEL ANGEL DE SANTIAGO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
2119-02-053						FATIMA DEL ROSARIO ORTIZ	-\$647.04	\$0.00	\$0.00
2119-02-055						ERNESTO RAMIREZ LAGUNAS	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
2119-02-056						ANTONIO DE BLAS HUERTA	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00



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

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024  
 01:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2119-02-057					MA TERESA ROCHA RODRIGUEZ	\$296.00
2119-02-058					JUAN DE LA CONCEPCION CERVANTES	\$180.00
2119-02-059					MACRINA MARTINEZ SEGURA	-\$2,568.00
2119-02-060					PORFIRIO CARREON BARRIENTOS	\$540.98
2119-02-068					CAMERINA RODRIGUEZ NIÑO	\$4,000.00
2119-02-076					MAXIMINA RAMOS CORTES	-\$1,550.00
2119-02-078					ANA LAURA GOMEZ PALACIOS	\$2,000.00
2119-02-080					SERGIO JAVIER PALOMINO MARTINEZ	\$15,000.00
2119-02-083					IRMA RIVERA IVON	\$26,225.05
2119-02-087					MARIA GUADALUPE SALINAS RODRIGUEZ	\$0.00
	C02189	05/07/2024	MARIA GUADALUPE SAL	T-152	ANTICIPO DE FACTURA 266364; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A MARIA GU	\$0.00
2119-03					ACREEDORES DIVEROS	\$4,746,661.45
2119-03-001					PENSION ALIMENTICIA	-\$55,327.63
	C02069	01/07/2024	GABRIELA LEURA ARIAS	T-311	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A GABRIELA LEURA ARIAS;1ER QNA JUNIO 20	\$2,171.75
	C02071	01/07/2024	MA.MIREYA LAGUNAS O	T-312	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MA.MIREYA LAGUNAS ORTA;1ER QNA JUNI	\$2,156.30
	C02072	01/07/2024	GABRIELA LEURA ARIAS	T-313	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A GABRIELA LEURA ARIAS;2DA QNA JUNIO 20	\$2,694.79
	C02073	01/07/2024	MA.MIREYA LAGUNAS O	T-314	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MA.MIREYA LAGUNAS ORTA;2DA QNA JUNI	\$2,156.30
	E00363	13/07/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024 (NOMINA QUINCENAL 13 E	\$0.00
	C02102	13/07/2024	GABRIELA LEURA ARIAS	T-326	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A GABRIELA LEURA ARIAS;1ER QNA JULIO 20	\$2,171.75
	C02104	15/07/2024	MA.MIREYA LAGUNAS O	T-327	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MA.MIREYA LAGUNAS ORTA;1ER QNA JULIC	\$2,778.20
	E00371	30/07/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024 (NOMINA QUINCENAL 14 E	\$0.00
	C02122	30/07/2024	GABRIELA LEURA ARIAS	T-341	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A GABRIELA LEURA ARIAS;2DA QNA JULIO 20	\$2,171.75
	C02123	30/07/2024	MA.MIREYA LAGUNAS O	T-342	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MA.MIREYA LAGUNAS ORTA;2DA QNA JULIC	\$2,156.30
2119-03-002					VYNMSA S.A.	\$10,477.00
2119-03-005					ANDRES MUÑIZ CHIQUITO	\$8,535.00
2119-03-006					PARQUE INDUSTRIAL LOGISTIK	\$1,384.00
2119-03-007					SEGUROS MET LIFE	-\$1,892.55
2119-03-008					PARTICIPACIONES DE AGUA POTABLE Y DIF	\$3,445.00
2119-03-009					CUOTA SINDICAL POR PAGAR	\$683.28

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024  
01:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02078	01/07/2024	ROSA ESMERALDA CARI	T-319	NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2024 (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2024)	\$0.00	\$360.00	\$1,043.28	
C02095	04/07/2024	ROSA ESMERALDA CARI	T-322	NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2024 (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2024)	\$0.00	\$5.00	\$1,048.28	
C02095	04/07/2024	ROSA ESMERALDA CARI	T-322	NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2024 (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2024)	\$0.00	\$5.00	\$1,053.28	
E00354	05/07/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 27 DEL 01 AL 07 DE JULIO 2024 (NOMINA SEMANAL 27 DEL 01 AL 07 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$350.00	\$1,403.28	
E00361	12/07/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 28 DEL 08 AL 14 DE JULIO 2024 (NOMINA SEMANAL 28 DEL 08 AL 14 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$350.00	\$1,753.28	
E00363	13/07/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024 (NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$410.00	\$2,163.28	
C02109	15/07/2024	ROSA ESMERALDA CARI	T-331	NOMINA SEMANAL 28 DEL 08 AL 14 DE JULIO 2024 (NOMINA SEMANAL 28 DEL 08 AL 14 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$10.00	\$2,173.28	
E00366	19/07/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2024 (NOMINA SEMANAL 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$350.00	\$2,523.28	
C02110	22/07/2024	ROSA ESMERALDA CARI	T-332	NOMINA SEMANAL 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2024 (NOMINA SEMANAL 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$10.00	\$2,533.28	
E00370	26/07/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 30 DEL 22 AL 28 DE JULIO 2024 (NOMINA SEMANAL 30 DEL 22 AL 28 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$350.00	\$2,883.28	
C02114	29/07/2024	ROSA ESMERALDA CARI	T-335	NOMINA SEMANAL 30 DEL 22 AL 28 DE JULIO 2024 (NOMINA SEMANAL 30 DEL 22 AL 28 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$10.00	\$2,893.28	
E00371	30/07/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024 (NOMINA QUINCENAL 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$410.00	\$3,303.28	
<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>\$8,571.64</b>	<b>\$8,571.64</b>	<b>\$14,131.68</b>
C02139	01/07/2024	ROSA ESMERALDA CARI	CH-14	NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2024;SEGURIDAD PUBLICA MUI	\$0.00	\$2,955.38	\$17,087.06	
C02142	01/07/2024	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA;2D	CH-15	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA;2D	\$1,765.40	\$0.00	\$15,321.66	
C02143	01/07/2024	CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQU	CH-16	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQU	\$1,189.98	\$0.00	\$14,131.68	
C02145	15/07/2024	CARLOS ALBERTO GONZALEZ	CH-18	NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024;SEGURIDAD PUBLICA MUI	\$0.00	\$1,470.85	\$15,602.53	
C02146	15/07/2024	VICTORIA DE LA ROSA CHARQU	CH-19	NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024;SEGURIDAD PUBLICA MUI	\$0.00	\$1,189.98	\$16,792.51	
C02151	15/07/2024	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA;1E	CH-24	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA;1E	\$1,470.85	\$0.00	\$15,321.66	
C02152	15/07/2024	CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQU	CH-25	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQU	\$1,189.98	\$0.00	\$14,131.68	
C02154	30/07/2024	CARLOS ALBERTO GONZALEZ	CH-27	NOMINA QUINCENAL 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024;SEGURIDAD PUBLICA MUI	\$0.00	\$1,765.45	\$15,897.13	
C02156	30/07/2024	VICTORIA DE LA ROSA CHARQU	CH-29	NOMINA QUINCENAL 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024;SEGURIDAD PUBLICA MUI	\$0.00	\$1,189.98	\$17,087.11	
C02161	30/07/2024	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA;2D	CH-34	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA;2D	\$1,765.45	\$0.00	\$15,321.66	
C02162	30/07/2024	CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQU	CH-35	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>

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024  
01:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-03-018						CREDITO FAMS A 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	\$1,229,474.84	\$0.00	\$1,112.00	\$1,230,586.84
	C02139	01/07/2024	ROSA ESMERALDA CARI		CH-14	PAGO DE PRESTAMO ELEM.SEG.PUB.MPAL.NOM.2DA QNA JUNIO 2024:SEG.PU	\$0.00	\$556.00		\$1,230,030.84
	C02140	13/07/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PRESTAMO ELEM.SEG.PUB.NOM.1ER QNA JULIO 2024 (NOMINA QUINCENAL 13	\$0.00	\$556.00		\$1,230,586.84
2119-03-058						TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2024	\$450,000.00	\$200,000.00	\$40,000.00	\$290,000.00
	E00394	01/07/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PRESTAMO DE FORTA 2024 A TESORERIA RAMO 28(INGRSOS PROPIOS) (PRES	\$0.00	\$20,000.00		\$470,000.00
	E00395	01/07/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PRESTAMO DE FORTA 2024 A TESORERIA RAMO 28(INGRSOS PROPIOS) (PRES	\$0.00	\$20,000.00		\$490,000.00
	E00368	22/07/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDERALES) A FORTA 2024	\$200,000.00	\$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>6,811,924.96</b>	<b>256,580.40</b>	<b>335,476.16</b>	<b>6,890,820.72</b>