



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

Fecha y 18/feb./2025
hora de Impresión 11:49 a. 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	\$6,262,018.66	\$613,229.32	\$340,063.78	\$5,988,853.12
2119-01						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,458,358.62	\$0.00	\$213,600.40	\$1,671,959.02
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/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 18/feb./2025
hora de Impresión 11:49 a. 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/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 18/feb./2025
hora de Impresión 11:49 a. 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/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 18/feb./2025
hora de Impresión 11:49 a. 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	\$1,280,425.61	\$0.00	\$189,555.53	\$1,469,981.14
	E00793	12/12/2024	PEDRO EMMANUEL GON			TRANSFERE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL ROSA ESMERALDA CAF	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$1,285,065.61
	D00670	31/12/2024				GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL, ROSA ESMERALDA CA	\$0.00	\$0.00	\$147,928.62	\$1,432,994.23
	D00673	31/12/2024				ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (GASTOS A COMPROBAR DE LA TE	\$0.00	\$0.00	\$4,986.91	\$1,437,981.14
	D00674	31/12/2024				ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (GASTOS A COMPROBAR DE LA TE	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,457,981.14
	D00675	31/12/2024				ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (GASTOS A COMPROBAR DE LA TE	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,469,981.14
2119-01-196						ISMAEL MOLINA GONZALEZ	\$869.20	\$0.00	\$0.00	\$869.20
2119-01-198						SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA	\$8,303.00	\$0.00	\$4,999.99	\$13,302.99
	D00669	01/12/2024				F-AC99A87A; DE SERVICIO DE EVENTOS Y REUNIONES DE CONSEJO TECNIC	\$0.00	\$0.00	\$4,999.99	\$13,302.99
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	\$1,644.88	\$2,010.88
	D00666	31/12/2024				RECLASIFICACION DE SALDOS DEUDORES DIEVERSOS POLIZA D00285 (RECL	\$0.00	\$0.00	\$1,644.88	\$2,010.88
2119-01-222						AMBAR KARELY FLORES GONZALEZ	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2119-01-228						JOSE MIGUEL RODRIGUEZ DE LA ROSA	\$49,880.00	\$0.00	\$0.00	\$49,880.00
2119-01-232						SANDRA IBARRA MORENO	\$2,474.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474.00
2119-01-235						MARIA GUADALUPE MENDEZ LAGUNAS	\$5,024.85	\$0.00	\$0.00	\$5,024.85
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
2119-01-241						SALVADOR LARA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
	D00668	05/12/2024				1571AAF3; DE SERVICIO MEDICO AL HERMANO DEL DIR. DE CULTURA Y TURIS	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
2119-02						AYUDAS SOCIALES	\$220,250.70	\$92,153.50	\$50,000.00	\$178,097.20



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

Fecha y 18/feb./2025
hora de Impresión 11:49 a. 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/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 18/feb./2025
hora de Impresión 11:49 a. 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
2119-02-087						MARIA GUADALUPE SALINAS RODRIGUEZ	\$47,268.44	\$0.00	\$0.00	\$47,268.44
2119-02-089						FRANCISCO ROJAS GONZALEZ	\$29,783.45	\$20,000.00	\$0.00	\$9,783.45
	C03656	01/12/2024	FRANCISCO GONZALEZ		T-341	ANT. DE F-458AB32 DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A LA ESPOSA DEL SR FR	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,783.45
2119-02-090						GRISELDA GALLEGOS IBARRA	\$3,420.00	\$3,420.00	\$0.00	\$0.00
	C03669	05/12/2024	GRISELDA GALLEGOS IE		T-354	F-F-F011260E DE GASTOS DE TRASLADO A CONSULTA MEDICA EN APOYO AL	\$3,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-02-091						MARIA HERMINIA ORNELAS SALAZAR	\$3,365.28	\$3,365.28	\$0.00	\$0.00
	C03668	05/12/2024	MARIA HERMINIA ORNEL		T-353	F-F-46A90956 DE PAGO DE TRASLADO A CONSULTA MEDICA EN APOYO A LA F	\$3,365.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-02-092						EVA BERENICE SANDOVAL SEGURA	\$2,633.20	\$2,633.20	\$0.00	\$0.00
	C03667	05/12/2024	EVA BERENICE SANDOV		T-352	F-A3EFFB55 DE GASTOS DE TRASLADO A CONSULTA MEDICA EN APOYO A LA	\$2,633.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-02-093						DULCE ALEJANDRA MARTINEZ AMARA	\$10,298.28	\$10,298.28	\$0.00	\$0.00
	C03666	05/12/2024	DULCE ALEJANDRA MAF		T-351	F-F-A2091D3A DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A DULCE ALEJANDRA MARTIN	\$10,298.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-02-094						JUANA LETICIA ESPINOSA MOLINA	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
	C03673	05/12/2024	JUANA LETICIA ESPINOS		T-358	F-F-B407ECA1 DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A LA HIJA DE LA SRA JUANA L	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-02-096						VERONICA ORTA RAMIREZ	\$22,436.74	\$22,436.74	\$0.00	\$0.00
	C03672	05/12/2024	VERONICA ORTA RAMIR		T-357	F-F-57AB24F6 DE GASTOS MEDICOS EN APOYO AL ESPOSO DE LA SRA VERON	\$22,436.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-02-097						ANA MARIA LARA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	D00677	28/12/2024				F-96C724CBDE GASTOS MEDICOA EN APOYO A LA MAM(A DE LA SRA ANA MAF	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00
2119-02-098						ROSA MAYTE BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	D00676	28/12/2024				F- F3AA551E DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A LA MAM(A DE LA SRA ROSA M	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
2119-03						ACREEDORES DIVEROS	\$3,429,309.94	\$521,075.82	\$76,463.38	\$2,984,697.50
2119-03-001						PENSION ALIMENTICIA	-\$68,877.30	\$36,094.69	\$36,079.25	-\$68,892.74
	C03471	02/12/2024	GABRIELA LEURA ARIAS		T-454	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A GABRIELA LEURA ARIAS;2DA QNA NOVIEMI	\$2,171.75	\$0.00	\$0.00	-\$71,049.05
	C03472	02/12/2024	MA.MIREYA LAGUNAS O		T-455	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MA.MIREYA LAGUNAS ORTA;2DA NOVIEMBI	\$2,156.40	\$0.00	\$0.00	-\$73,205.45
	E00753	13/12/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024 (NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$5,753.56	\$5,753.56	-\$67,451.89
	C03481	16/12/2024	GABRIELA LEURA ARIAS		T-464	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A GABRIELA LEURA ARIAS;1ER QNA DICIEMB	\$2,928.66	\$0.00	\$0.00	-\$70,380.55
	C03482	16/12/2024	MA.MIREYA LAGUNAS O		T-465	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MA.MIREYA LAGUNAS ORTA;1ER QNA DICIE	\$2,824.90	\$0.00	\$0.00	-\$73,205.45
	E00763	20/12/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE EDUCACION,PAGO DE AGUINALDOS 2024(PAGO 50% AGUINALDOS 2024) (PAG	\$0.00	\$10,881.80	\$10,881.80	-\$62,323.65



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

Fecha y 18/feb./2025
hora de Impresión 11:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
E00763	20/12/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	ECOLOGIA Y SERVICIOS MPALES.PAGO DE AGUINALDOS 2024(PAGO 50% AGL	\$0.00	\$10,803.10	-\$51,520.55
C03507	26/12/2024	GABRIELA LEURA ARIAS		T-488	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A GABRIELA LEURA ARIAS;AGUINALDOS 2024	\$10,803.10	\$0.00	-\$62,323.65
C03508	26/12/2024	MA.MIREYA LAGUNAS O		T-489	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MA.MIREYA LAGUNAS ORTA;AGUINALDOS :	\$10,881.80	\$0.00	-\$73,205.45
E00765	27/12/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 (NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$4,328.08	-\$68,877.37
C03513	31/12/2024	MA.MIREYA LAGUNAS O		T-493	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MA.MIREYA LAGUNAS ORTA;2DA QNA DICI	\$2,156.40	\$0.00	-\$71,033.77
C03719	31/12/2024	GABRIELA LEURA ARIAS		T-498	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A GABRIELA LEURA ARIAS;2DA QNA DICIEMB	\$2,171.68	\$0.00	-\$73,205.45
I01615	31/12/2024				CANCELACION DE CHEQUE 222 DEL DIA 15/04/24 POLIZA C00951:A FAVOR MA.	\$0.00	\$4,312.71	-\$68,892.74
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 LOGSTIK		\$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		-\$10,644.72	\$0.00	\$2,004.00
C03474	03/12/2024	ROSA ESMERALDA CARI		T-457	NOMINA SEMANAL 48 DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2024 (NOMI	\$0.00	\$10.00	-\$10,634.72
E00746	06/12/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 49 DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE 2024 (NOMINA SEMANAL 49	\$0.00	\$329.00	-\$10,305.72
C03479	09/12/2024	ROSA ESMERALDA CARI		T-462	NOMINA SEMANAL 49 DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE 2024 (NOMINA SEMANAL 49	\$0.00	\$10.00	-\$10,295.72
E00749	13/12/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 50 DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE 2024 (NOMINA SEMANAL 50	\$0.00	\$325.00	-\$9,970.72
E00753	13/12/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024 (NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$320.00	-\$9,650.72
C03483	16/12/2024	ROSA ESMERALDA CARI		T-466	NOMINA QUINCENAL 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024 (NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$5.00	-\$9,645.72
C03490	19/12/2024	ROSA ESMERALDA CARI		T-473	NOMINA SEMANAL 50 DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE 2024 (NOMINA SEMANAL 50	\$0.00	\$10.00	-\$9,635.72
E00762	20/12/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 51 DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE 2024 (NOMINA SEMANAL 51	\$0.00	\$325.00	-\$9,310.72
E00764	27/12/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 52 DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE 2024 (NOMINA SEMANAL 52	\$0.00	\$325.00	-\$8,985.72
E00765	27/12/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 (NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$325.00	-\$8,660.72
C03517	31/12/2024	ROSA ESMERALDA CARI		T-497	NOMINA SEMANAL 51 DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE 2024 (NOMINA SEMANAL 51	\$0.00	\$10.00	-\$8,650.72
C03517	31/12/2024	ROSA ESMERALDA CARI		T-497	NOMINA SEMANAL 52 DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE 2024 (NOMINA SEMANAL 51	\$0.00	\$10.00	-\$8,640.72
2119-03-010				CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR		\$710,369.90	\$0.00	\$0.00
2119-03-011				PENSION ALIMENTICIA R33		\$14,031.68	\$22,620.13	\$22,620.13
C03527	02/12/2024	CARLOS ALBERTO GON		CH-105	NOMINA QUINCENAL 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 (NOMINA QUINCEN	\$0.00	\$1,765.45	\$15,797.13
C03528	02/12/2024	VICTORIA DE LA ROSA C		CH-106	NOMINA QUINCENAL 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024;SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$1,189.98	\$16,987.11
C03536	02/12/2024	MARIA DEL CONSUELO F		CH-114	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA;2D	\$1,765.45	\$0.00	\$15,221.66
C03537	02/12/2024	CORAZON DE JESUS DE		CH-115	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQU	\$1,189.98	\$0.00	\$14,031.68
C03518	13/12/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024;SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$1,765.40	\$15,797.08



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

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2025
 11:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C03540	16/12/2024	VICTORIA DE LA ROSA C			CH-118	NOMINA QUINCENAL 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024;SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$1,189.98	\$16,987.06
C03544	16/12/2024	CORAZON DE JESUS DE			CH-122	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQU	\$1,189.98	\$0.00	\$15,797.08
C03545	16/12/2024	MARIA DEL CONSUELO F			CH-123	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA;1E	\$1,765.40	\$0.00	\$14,031.68
C03548	17/12/2024	CARLOS ALBERTO GON;			CH-124	NOMINA AGUINALDOS 2024;SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (NOMINA AGUIN/	\$0.00	\$8,515.70	\$22,547.38
C03557	17/12/2024	CORAZON DE JESUS DE			CH-132	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQU	\$5,238.24	\$0.00	\$17,309.14
C03558	17/12/2024	MARIA DEL CONSUELO F			CH-133	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA;AC	\$8,515.70	\$0.00	\$8,793.44
C03565	17/12/2024	VICTORIA DE LA ROSA C			CH-136	NOMINA AGUINALDOS 2024;SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (NOMINA AGUIN/	\$0.00	\$5,238.24	\$14,031.68
C03524	27/12/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024;SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$1,765.40	\$15,797.08
C03589	31/12/2024	VICTORIA DE LA ROSA C			CH-148	NOMINA QUINCENAL 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024;SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$1,189.98	\$16,987.06
C03596	31/12/2024	CORAZON DE JESUS DE			CH-155	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQU	\$1,189.98	\$0.00	\$15,797.08
C03597	31/12/2024	MARIA DEL CONSUELO F			CH-156	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA;2C	\$1,765.40	\$0.00	\$14,031.68
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
2119-03-015						CREDITO PROGENTE R-33	\$8,553.22	\$0.00	\$8,553.22
2119-03-016						CAJA POPULAR JUVETINO ROSAS R-33	\$480.00	\$0.00	\$480.00
2119-03-017						CREDITO FAMSA	\$23,180.15	\$0.00	\$23,180.15
2119-03-018						CREDITO FAMSA R-33	\$13,504.95	\$0.00	\$13,504.95
2119-03-021						SEGUROS METLIFE R-28	\$115,374.20	\$0.00	\$115,374.20
2119-03-023						TESORERIA RAMO 28 DEBE A OTROS RECURSOS	\$2,185,000.00	\$0.00	\$2,185,000.00
2119-03-051						FORTA 2023 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
	D00678	31/12/2024				RECLASIFICACION DE PAGO PRESTAMO FORTA 2023 POR ERROR SE DEPOSITO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
2119-03-053						TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2023	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
	C03721	31/12/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-404	PAGO DE PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(INGRSOS PROPIOS) A INFRA 2023	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
2119-03-056						FORTA 2024 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$88,601.00	\$104,361.00	\$15,760.00
	I01592	02/12/2024				DIFERENCIA DE NOMINA 1ER QNA ENERO 2024;SEG.PUB.MPAL. (PAGO PREST	\$0.00	\$15,760.00	\$104,361.00
	E00781	02/12/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO FORTA 2024 A TESORERIA RAMO 28 RECURSOS FEDERALE	\$50,765.40	\$0.00	\$53,595.60
	E00782	02/12/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO FORTA 2024 A TESORERIA RAMO 28 RECURSOS FEDERALE	\$41,180.00	\$0.00	\$12,415.60
	E00783	02/12/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2024 A TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDER	\$5,000.00	\$0.00	\$7,415.60
	E00784	02/12/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO FORTA 2024 A TESORERIA RAMO 28 RECURSOS FEDERALE	\$7,061.80	\$0.00	\$353.80



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

Fecha y | 18/feb./2025
hora de Impresión | 11:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	C03728	31/12/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE		CH-159	COMPLEMENTO DE PAGO PRESTAMO FORTA 2024 A TESORERIA RAMO 28 RE	\$353.80	\$0.00	\$0.00	
2119-03-058						TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2024	\$290,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00761	19/12/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(RECURSOS FEDERALES) A FORTA 20	\$250,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
	E00785	19/12/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO DE FORTA 2024 A TESORERIA RAMO 28(INGRSOS PROP	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	E00786	19/12/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO DE FORTA 2024 A TESORERIA RAMO 28(INGRSOS PROP	\$20,000.00	\$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 :							6,262,018.66	613,229.32	340,063.78	5,988,853.12