



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 10:31 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,609,915.74	\$2,132,520.26	\$915,247.42	\$4,392,642.90
2119-01					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$164,878.13	\$0.00	\$0.00	\$164,878.13
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./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 10:31 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 10:31 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
2119-01-121					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
2119-01-186					PABLO MARTINEZ BANDA	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 10:31 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-01-187					RODOLFO HERNANDEZ IBARRA	\$8,804.00	\$0.00	\$0.00	\$8,804.00
2119-01-189					CAROLINA CARLOS CLETO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2119-01-191					ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ	\$42,924.60	\$0.00	\$0.00	\$42,924.60
2119-01-196					ISMAEL MOLINA GONZALEZ	\$869.20	\$0.00	\$0.00	\$869.20
2119-01-198					SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA	\$738.00	\$0.00	\$0.00	\$738.00
2119-01-199					DIEGO ARMANDO SALAZAR PALOMARES	\$2,036.08	\$0.00	\$0.00	\$2,036.08
2119-01-202					ERIK SAMUEL TELLEZ RUBERT	\$22,795.45	\$0.00	\$0.00	\$22,795.45
2119-01-205					BENIGNO DE JESUS HERRERA MARTINEZ	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
2119-01-213					RUBEN MORALES ARELLANO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2119-01-216					MARCO ANTONIO SEGURA SILVA	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
2119-01-217					JUAN MANUEL MENCHACA JASSO	\$39,800.01	\$0.00	\$0.00	\$39,800.01
2119-02					AYUDAS SOCIALES	\$71,045.31	\$0.00	\$0.00	\$71,045.31
2119-02-001					OBDULIA JANETH MOLINA SEGURA	\$1,009.69	\$0.00	\$0.00	\$1,009.69
2119-02-002					SEVERIANA SEGURA ROCHA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
2119-02-003					BEATRIZ PIÑA ORTIZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2119-02-004					JESUS SALVADOR DIAZ RIVERA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2119-02-005					MARCIAL MARTINEZ SEGURA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2119-02-008					VALENTINA GONZALEZ ESCAMILLA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
2119-02-015					MA DE LOURDES DE BLAS MARTINEZ	\$9,181.21	\$0.00	\$0.00	\$9,181.21
2119-02-022					FELIPE CONTRERAS DE LA ROSA	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
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 MUÑOZ 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

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 10:31 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
2119-03					ACREEDORES DIVEROS	\$4,219,892.90	\$2,132,520.26	\$915,247.42	\$3,002,620.06
2119-03-001					PENSION ALIMENTICIA	-\$53,189.38	\$3,826.24	\$16,257.86	-\$40,757.76
E00687	01/12/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL		\$0.00	\$478.00	-\$52,711.38
E00688	08/12/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL		\$0.00	\$478.56	-\$52,232.82
E00694	13/12/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA QUINCENA		\$0.00	\$2,077.00	-\$50,155.82
E00698	15/12/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 50 DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA SEMANAL 50		\$0.00	\$478.00	-\$49,677.82
E00702	18/12/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE AGUINALDOS 2023:QUINCENAL CONFIANZA (PAGO DE AGUINALDOS		\$0.00	\$10,668.63	-\$39,009.19
C02946	19/12/2023	JUANA MARIA ZACARIAS			T-030 RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL		\$3,826.24	\$0.00	-\$42,835.43
E00706	29/12/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA QUINCENA		\$0.00	\$2,077.67	-\$40,757.76
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

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 10:31 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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				\$2,060.28	\$20,690.00	\$3,180.00	-\$15,449.72
E00687	01/12/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICEIMBRE 2023 (NOM		\$0.00	\$380.00	\$2,440.28
E00688	08/12/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 49 DEL 04 AL 10 DE DICEIMBRE 2023 (NOMINA SEMANAL 49		\$0.00	\$380.00	\$2,820.28
E00694	13/12/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA QUINCENA		\$0.00	\$590.00	\$3,410.28
E00698	15/12/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 50 DEL 11 AL 17 DE DICEIMBRE 2023 (NOMINA SEMANAL 50		\$0.00	\$380.00	\$3,790.28
C02939	19/12/2023	ROSA ESMERALDA CARI		T-025	NOMINA SEMANAL 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICEIMBRE 2023 (NOM		\$0.00	\$25.00	\$3,815.28
C02940	19/12/2023	ROSA ESMERALDA CARI		T-026	NOMINA SEMANAL 49 DEL 04 AL 10 DE DICEIMBRE 2023 (NOMINA SEMANAL 49		\$0.00	\$25.00	\$3,840.28
C02941	19/12/2023	ROSA ESMERALDA CARI		T-027	NOMINA SEMANAL 50 DEL 11 AL 17 DE DICEIMBRE 2023 (NOMINA SEMANAL 50		\$0.00	\$25.00	\$3,865.28
E00703	22/12/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 51 DEL 18 AL 24 DE DICEIMBRE 2023 (NOMINA SEMANAL 51		\$0.00	\$375.00	\$4,240.28
C02968	26/12/2023	ROSA ESMERALDA CARI		T-043	NOMINA SEMANAL 51 DEL 18 AL 24 DE DICEIMBRE 2023 (NOMINA SEMANAL 51		\$0.00	\$25.00	\$4,265.28
E00705	29/12/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 52 DEL 25 AL 31 DE DICEIMBRE 2023 (NOMINA SEMANAL 52		\$0.00	\$385.00	\$4,650.28
E00706	29/12/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA QUINCENA		\$0.00	\$590.00	\$5,240.28
C03193	31/12/2023	ALEJANDRO RINCON GA		T-071	CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO A DICIEMI		\$20,690.00	\$0.00	-\$15,449.72
2119-03-010		CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR				\$710,369.90	\$0.00	\$0.00	\$710,369.90
2119-03-011		PENSION ALIMENTICIA R33				\$14,645.57	\$16,015.82	\$11,998.51	\$10,628.26
C03105	13/12/2023				TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2023:SEGURIDAD PUBLIC		\$0.00	\$930.93	\$15,576.50
C03108	15/12/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA AGUINALDOS 2023:SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (NOMINA AGUIN/		\$0.00	\$4,029.37	\$19,605.87
C03136	19/12/2023	CARLOS ALBERTO GONZ		CH-181	NOMINA QUINCENAL 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2023:SEGURIDAD PUBLIC		\$0.00	\$155.70	\$19,761.57
C03144	19/12/2023	CARLOS ALBERTO GONZ		CH-189	NOMINA AGUINALDOD 2023:SEGURIDAD PUBLICA MPAL (NOMINA AGUINALDOI		\$0.00	\$6,034.86	\$25,796.43
E00721	22/12/2023	CORAZON DE JESUS DE			TRANSFERE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO,E		\$930.93	\$0.00	\$24,865.50
E00722	22/12/2023	CORAZON DE JESUS DE			TRANSFERE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO,E		\$930.93	\$0.00	\$23,934.57
E00723	22/12/2023	CORAZON DE JESUS DE			TRANSFERE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO,E		\$4,029.37	\$0.00	\$19,905.20
E00724	22/12/2023	CORAZON DE JESUS DE			TRANSFERE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO,E		\$930.93	\$0.00	\$18,974.27
C03155	26/12/2023	MARIA DEL CONSUELO F		CH-200	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINO		\$1,590.40	\$0.00	\$17,383.87
C03152	27/12/2023	MARIA DEL CONSUELO F		CH-197	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINO		\$1,412.70	\$0.00	\$15,971.17
C03153	27/12/2023	MARIA DEL CONSUELO F		CH-198	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINO		\$155.70	\$0.00	\$15,815.47
C03154	27/12/2023	MARIA DEL CONSUELO F		CH-199	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINO		\$6,034.86	\$0.00	\$9,780.61
C03124	29/12/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2023:SEGURIDAD PUBLIC		\$0.00	\$847.65	\$10,628.26
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

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 10:31 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2119-03-015					CREDITO PROGENTE R-33	\$8,553.22
2119-03-016					CAJA POPULAR JUVETINO ROSAS R-33	\$480.00
2119-03-017					CREDITO FAMSA	\$23,180.15
2119-03-018					CREDITO FAMSA R-33	\$13,504.95
2119-03-021					SEGUROS METLIFE R-28	\$115,374.20
2119-03-023					TESORERIA RAMO 28 DEBE A OTROS RECURSOS	\$2,185,000.00
2119-03-024					TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2018	\$117,000.00
C03174	31/12/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-052	PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) A FORTA 2018 (I	\$110,000.00
C03175	31/12/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-053	PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) A FORTA 2018 (I	\$7,000.00
2119-03-041					TESORERIA RAMO 28 DEBE A FISE 2018	\$25,600.00
C03176	31/12/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-054	PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) A FISE 2018 (PA	\$25,600.00
2119-03-042					TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2018	\$13,000.00
C03177	31/12/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-055	PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) A INFRAESTRUC	\$13,000.00
2119-03-043					TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2021	\$68,000.00
C03178	31/12/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-056	PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) A INFRAESTRUC	\$68,000.00
2119-03-044					TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2021	\$9,400.00
C03179	31/12/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-057	PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) A FORTALECIMI	\$5,000.00
C03180	31/12/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-058	PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) A FORTA 2021 (I	\$4,400.00
2119-03-047					TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2022	\$71,700.00
C03181	31/12/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-059	PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) A INFRAESTRUC	\$70,000.00
C03182	31/12/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-060	PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) A INFRAESTRUC	\$1,700.00
2119-03-048					TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2022	\$5,800.00
C03191	31/12/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-064	PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) A FORTALECIMI	\$5,800.00
2119-03-051					FORTA 2023 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$890,811.39
E00719	15/12/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2023 A TESORERIA ;DERECHOS DE ALUM.PUBLIC	\$516,073.00
E00720	15/12/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DERECHOS DE ALUM.PUBLICO NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE PRESTAMO FORT/	\$579,817.00
I01604	27/12/2023				DERECHOS DE ALUMBRADO DESCUENTO FINANZAS DICIEMBRE:SECRETARIA	\$0.00
E00725	31/12/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DERECHOS DE ALUM.PUBLICO DICIEMBRE 2023 (PAGO DE PRESTAMO FORTA	\$591,598.00
I01659	31/12/2023				PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2023:REINTEGRO DE COI	\$0.00
I01659	31/12/2023				PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2023:REINTEGRO DE COI	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 21/feb./2024
hora de Impresión 10:31 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01659	31/12/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		CH-210	PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2023:REINTEGRO DE COI	\$0.00	\$47,951.41	-\$96,889.65	
I01659	31/12/2023				PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2023:REINTEGRO DE COI	\$0.00	\$44,921.46	-\$51,968.19	
I01659	31/12/2023				PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2023:REINTEGRO DE COI	\$0.00	\$51,968.39	\$0.20	
C03188	31/12/2023				DIFERENCIA DE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2023 TESORERIA R-28 RECURSC	\$0.20	\$0.00	\$0.00	
2119-03-053					TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2023	\$6,865.76	\$94,000.00	\$87,134.24	\$0.00
C03183	31/12/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-061	PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) A INFRAESTRUC	\$44,000.00	\$0.00	-\$37,134.24	
D00473	31/12/2023				CORRECCION REGISTRO TRANSFERENCIA DEL DIA 28/10/23 POLIZA E00589:PF	\$0.00	\$50,000.00	\$12,865.76	
D00473	31/12/2023				CORRECCION REGISTRO TRANSFERENCIA DEL DIA 10/11/23 POLIZA E00609 Y	\$0.00	\$44,000.00	\$56,865.76	
D00473	31/12/2023				CORRECCION REGISTRO INGRESOS DEL DIA 28/10/23 POLIZA I01395 PRESTAI	\$50,000.00	\$0.00	\$6,865.76	
D00474	31/12/2023				CORREGCCION DE PRESTAMO INFRA A TESORERIA R-28(INGRESOS PROPIC	\$0.00	-\$6,865.76	\$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 :						5,609,915.74	2,132,520.26	915,247.42	4,392,642.90