



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 02/ago./2022
hora de Impresión 03:45 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	\$6,235,501.21	\$2,031,284.03	\$2,260,914.12	\$6,465,131.30
2119-01						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$88,374.47	\$0.00	\$0.00	\$88,374.47
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/jun./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 02/ago./2022
hora de Impresión 03:45 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/jun./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2022
03:45 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
2119-01-121			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/jun./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2022
03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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			\$38,576.40	\$0.00	\$0.00	\$38,576.40
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			\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
2119-01-205			BENIGNO DE JESUS HERRERA MARTINEZ			-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
2119-01-211			LILIANA MENDEZ FAJARDO			-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
2119-02			AYUDAS SOCIALES			\$44,820.26	\$0.00	\$0.00	\$44,820.26
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
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

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2022
03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-02-048						MIGUEL ANGEL DE SANTIAGO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2119-02-053						FATIMA DEL ROSARIO ORTIZ	-\$647.04	\$0.00	\$0.00	-\$647.04
2119-02-055						ERNESTO RAMIREZ LAGUNAS	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00
2119-02-056						ANTONIO DE BLAS HUERTA	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00
2119-02-057						MA TERESA ROCHA RODRIGUEZ	\$296.00	\$0.00	\$0.00	\$296.00
2119-02-058						JUAN DE LA CONCEPCION CERVANTES	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
2119-02-059						MACRINA MARTINEZ SEGURA	-\$2,568.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,568.00
2119-02-060						PORFIRIO CARREON BARRIENTOS	\$540.98	\$0.00	\$0.00	\$540.98
2119-02-068						CAMERINA RODRIGUEZ NIÑO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2119-02-076						MAXIMINA RAMOS CORTES	-\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,550.00
2119-02-078						ANA LAURA GOMEZ PALACIOS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2119-02-080						SERGIO JAVIER PALOMINO MARTINEZ	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2119-03						ACREEDORES DIVEROS	\$4,948,207.08	\$2,031,284.03	\$2,260,914.12	\$5,177,837.17
2119-03-001						PENSION ALIMENTICIA	-\$58,259.52	\$0.00	\$1,838.95	-\$56,420.57
E00322	03/06/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00	\$367.79	\$367.79	-\$57,891.73
E00331	10/06/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00	\$367.79	\$367.79	-\$57,523.94
E00333	17/06/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00	\$367.79	\$367.79	-\$57,156.15
E00335	24/06/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00	\$367.79	\$367.79	-\$56,788.36
E00339	30/06/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00	\$367.79	\$367.79	-\$56,420.57
2119-03-002						VYNMSA S.A.	\$10,477.00	\$0.00	\$0.00	\$10,477.00
2119-03-005						ANDRES MUÑOZ CHIQUITO	\$8,535.00	\$0.00	\$0.00	\$8,535.00
2119-03-006						PARQUE INDUSTRIAL LOGISTIK	\$1,384.00	\$0.00	\$0.00	\$1,384.00
2119-03-007						SEGUROS MET LIFE	-\$1,892.55	\$0.00	\$0.00	-\$1,892.55
2119-03-008						PARTICIPACIONES DE AGUA POTABLE Y DIF	\$3,445.00	\$0.00	\$0.00	\$3,445.00
2119-03-009						CUOTA SINDICAL POR PAGAR	-\$9,244.72	\$0.00	\$3,475.00	-\$5,769.72
C01050	02/06/2022	ROSA ESMERALDA CARI				T-451 NOMINA SEMANAL 20 DEL 16 AL 22 DE MAYO 2022 (NOMINA SEMANAL 20 DEL	\$0.00	\$20.00	\$20.00	-\$9,224.72
E00322	03/06/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA SEMANAL 22 DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2022 (NOMINA SEMANA	\$0.00	\$380.00	\$380.00	-\$8,844.72
C01058	08/06/2022	ROSA ESMERALDA CARI				T-456 NOMINA SEMANAL 22 DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2022 (NOMINA SEMANA	\$0.00	\$45.00	\$45.00	-\$8,799.72

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2022
03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00331	10/06/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA SEMANAL 23 DEL 06 AL 12 DE JUNIO 2022 (NOMINA SEMANAL 23 DEL 0	\$0.00	\$400.00	-\$8,399.72	
E00332	14/06/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2022 (NOMINA QUINCENAL 11 I	\$0.00	\$670.00	-\$7,729.72	
C01067	15/06/2022	FELIPE DE JESUS SOLIS			T-459	NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2022; ECOLOGIA (NOMINA QUIN	\$0.00	\$10.00	-\$7,719.72	
C01075	15/06/2022	ROSA ESMERALDA CARI			T-465	NOMINA SEMANAL 23 DEL 06 AL 12 DE JUNIO 2022 (NOMINA SEMANAL 23 DEL 0	\$0.00	\$20.00	-\$7,699.72	
E00333	17/06/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA SEMANAL 24 DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2022 (NOMINA SEMANAL 24 DEL	\$0.00	\$400.00	-\$7,299.72	
E00335	24/06/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA SEMANAL 25 DEL 20 AL 26 DE JUNIO 2022 (NOMINA SEMANAL 25 DEL	\$0.00	\$400.00	-\$6,899.72	
C01078	24/06/2022	ROSA ESMERALDA CARI			T-468	NOMINA SEMANAL 24 DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2022 (NOMINA SEMANAL 24 DEL	\$0.00	\$20.00	-\$6,879.72	
C01079	24/06/2022	ROSA ESMERALDA CARI			T-469	NOMINA SEMANAL 25 DEL 20 AL 26 DE JUNIO 2022 (NOMINA SEMANAL 25 DEL	\$0.00	\$20.00	-\$6,859.72	
E00338	29/06/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 (NOMINA QUINCENAL 12 I	\$0.00	\$660.00	-\$6,199.72	
E00339	30/06/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA SEMANAL 26 DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2022 (NOMINA SEMANA	\$0.00	\$400.00	-\$5,799.72	
C01081	30/06/2022	FELIPE DE JESUS SOLIS			T-471	NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022; ECOLOGIA Y SERV.MPAL	\$0.00	\$10.00	-\$5,789.72	
C01087	30/06/2022	ROSA ESMERALDA CARI			T-477	NOMINA SEMANAL 26 DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2022 (NOMINA SEMANA	\$0.00	\$20.00	-\$5,769.72	
2119-03-010						CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR	\$710,369.90	\$0.00	\$0.00	\$710,369.90
2119-03-011						PENSION ALIMENTICIA R33	\$6,082.70	\$3,680.63	\$6,164.61	\$8,566.68
C01005	01/06/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2022; SEG.PUB.MPAL. (NOMINA	\$0.00	\$1,996.91	\$8,079.61	
C01130	01/06/2022	MARIA DEL CONSUELO F			CH-21	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE C CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZ	\$1,204.25	\$0.00	\$6,875.36	
C01130	01/06/2022	MARIA DEL CONSUELO F			CH-21	COMPLEMENTO PENSION ALIMENTICIA DE C.CARLOS ALBERTO GONZALEZ ES	\$854.82	\$0.00	\$6,020.54	
C01131	01/06/2022	CORAZON DE JESUS DE			CH-22	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO; ELEM	\$792.66	\$0.00	\$5,227.88	
C01006	15/06/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2022; SEG.PUB.MPAL. (NOMINA	\$0.00	\$2,083.85	\$7,311.73	
C01141	15/06/2022	CORAZON DE JESUS DE			CH-32	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO; ELEM	\$828.90	\$0.00	\$6,482.83	
C01008	30/06/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022; SEG.PUB.MPAL. (NOMINA	\$0.00	\$2,083.85	\$8,566.68	
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

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2022
03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-03-024						TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2018	\$108,000.00	\$208,000.00	\$100,000.00	\$0.00
	I00737	01/06/2022				PRESTAMO DE FORTA 2018 A TESORERIA RAMO 28 (PRESTAMO DE FORTA 20	\$0.00	\$100,000.00	\$208,000.00	
	D00205	29/06/2022				CORECCION REGISTRO DE PAGO DE PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A FOR	\$108,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
	E00369	30/06/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2018 (PAGO PRESTAMO I	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	
2119-03-045						FORTA 2022 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$1,767,502.34	\$1,819,603.40	\$2,093,885.56	\$2,041,784.50
	C01005	01/06/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOM.2DA QNA MAYO 2022	\$0.00	\$223,777.00	\$1,991,279.34	
	E00354	01/06/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOMINA 2DA QNA D	\$223,777.00	\$0.00	\$1,767,502.34	
	C01023	07/06/2022	SERVICIO EL LEONCITO,			TRANSFERE PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;F-VRC-121,COMBUSTIBLE,	\$0.00	\$70,353.75	\$1,837,856.09	
	C01024	07/06/2022	SERVICIO EL LEONCITO,			TRANSFERE PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;F-VRC-130,COMBUSTIBLE,	\$0.00	\$76,043.21	\$1,913,899.30	
	E00360	08/06/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;ALUMBRADO PUBLI	\$550,891.00	\$0.00	\$1,363,008.30	
	E00361	08/06/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;ALUMBRADO PUBLI	\$591,744.00	\$0.00	\$771,264.30	
	C01006	15/06/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOM.1ER QNA JUNIO 2022	\$0.00	\$231,022.60	\$1,002,286.90	
	E00362	15/06/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOMINA 1ER QNA D	\$231,022.60	\$0.00	\$771,264.30	
	I00762	24/06/2022				PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;ALUMBRO PUBLICO JUNIC	\$0.00	\$548,169.00	\$1,319,433.30	
	C01008	30/06/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOM.2DA QNA JUNIO 2022	\$0.00	\$209,413.80	\$1,528,847.10	
	D00207	30/06/2022				PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;1ER QNA MARZO 2022 SEC	\$0.00	\$245,151.60	\$1,773,998.70	
	D00208	30/06/2022				PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;1ER QNA MARZO 2022 SEC	\$0.00	\$246,111.80	\$2,020,110.50	
	D00209	30/06/2022				PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOM.1ER QNA DE FEBREF	\$0.00	\$233,803.20	\$2,253,913.70	
	C01091	30/06/2022	JOSUE ARMANDO RAMIF		T-480	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOM.2DA QNA JUNIO 2022	\$0.00	\$5,019.80	\$2,258,933.50	
	C01092	30/06/2022	MARISA JANETH JASSO		T-481	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOM.2DA QNA JUNIO 2022	\$0.00	\$5,019.80	\$2,263,953.30	
	E00363	30/06/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOMINA 2DA QNA D	\$222,168.80	\$0.00	\$2,041,784.50	
2119-03-046						FORTA 2022 DEBE A INFRA 2022	\$70,926.99	\$0.00	\$0.00	\$70,926.99
2119-03-047						TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2022	\$0.00	\$0.00	\$55,550.00	\$55,550.00
	C01109	08/06/2022	SERGIO ALBERTO MENC			TRANSFERE PRESTAMO DE INFRA A TESORERIA RAMO 28;F-A12646;VIAJES DE ARENA PAF	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	
	C01112	08/06/2022	SERGIO ALBERTO MENC			TRANSFERE PRESTAMO DE INFRA 2022 A TESORERIA RAMO 28;F-A12644,MATERIAL DE CO	\$0.00	\$7,750.00	\$15,550.00	
	I00810	09/06/2022				TRANSFERENCIA ERRONEA;INFRA 2022 A TESORERIA RAMO 28 (TRANSFERE	\$0.00	\$20,000.00	\$35,550.00	
	I00811	30/06/2022				TRANSFERENCIA ERRONEA;INFRA 2022 A TESORERIA RAMO 28 (TRANSFERE	\$0.00	\$20,000.00	\$55,550.00	
2119-03-048						TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2022	\$15,000.01	\$0.00	\$0.00	\$15,000.01
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2022
03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						6,235,501.21	2,031,284.03	2,260,914.12	6,465,131.30