



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 23/feb./2022  
hora de Impresión 11:40 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	\$4,542,320.07	\$252,975.64	\$421,652.32	\$4,710,996.75
2119-01						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$135,953.66	\$24,000.00	\$11,743.05	\$123,696.71
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/oct./2021 al 31/oct./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y 23/feb./2022  
hora de Impresión 11:40 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/oct./2021 al 31/oct./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y 23/feb./2022  
hora de Impresión 11:40 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
2119-01-121			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/oct./2021 al 31/oct./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y 23/feb./2022  
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-187						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	\$61,676.40	\$24,000.00	\$900.00	\$38,576.40
	C01514	15/10/2021	JUAN FRANCISCO CAST		T-108	DIFERENCIA POLIZA C01514 CHEQUE 108 NOM.1ER QNQ OCT 2021;SEG.PUB.M	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$62,576.40
	E00529	29/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI			TRANSFERE PAGO DE FACTURA 73; DE EQUIPO QUIRURGICO (PAGO DE FACTURA 73; DE E	\$24,000.00	\$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	\$18,957.19	\$0.00	\$0.00	\$18,957.19
2119-01-199						DIEGO ARMANDO SALAZAR PALOMARES	\$2,036.08	\$0.00	\$0.00	\$2,036.08
2119-01-205						BENIGNO DE JESUS HERRERA MARTINEZ	-\$0.02	\$0.00	\$10,843.05	\$10,843.03
	D01001	01/10/2021				F-69F8C794 (FACTURA 69F8C794; DE CONFECCION DE BANDAS QUE SERAN P	\$0.00	\$2,378.00	\$2,378.00	\$2,377.98
	D01003	01/10/2021				F-AAA1AD6D (FACTURA AAA1AD6D; DE PAQUETE DE CORONAS ALTAS PARA C	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$6,147.98
	D01005	01/10/2021				F-26 (FACTURA 26; DE REBOSOS PARA CANDIDATAS A REYNA DE LAS FIESTA	\$0.00	\$2,064.80	\$2,064.80	\$8,212.78
	D01004	11/10/2021				F-081EB916 (FACTURA 081EB916; TELON IMPERIAL BAMBALINA QUE SERA UTI	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$9,372.78
	D01012	28/10/2021				F-DBA06C15 (FACTURA DBA06C15; DE UTENCILIOS Y GRANOS QUE SE UTILIZA	\$0.00	\$1,470.25	\$1,470.25	\$10,843.03
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 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



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y 23/feb./2022  
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-02-040						AMALIA MARTINEZ ORTIZ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2119-02-041						MA MACRINA MARTINEZ ELIGIO	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	-\$0.05
2119-02-044						HERMELINDA AVILA ITUARTE	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
2119-02-048						MIGUEL ANGEL DE SANTIAGO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2119-02-053						FATIMA DEL ROSARIO ORTIZ	-\$647.04	\$0.00	\$0.00	-\$647.04
2119-02-055						ERNESTO RAMIREZ LAGUNAS	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00
2119-02-056						ANTONIO DE BLAS HUERTA	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00
2119-02-057						MA TERESA ROCHA RODRIGUEZ	\$296.00	\$0.00	\$0.00	\$296.00
2119-02-058						JUAN DE LA CONCEPCION CERVANTES	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
2119-02-059						MACRINA MARTINEZ SEGURA	-\$2,568.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,568.00
2119-02-060						PORFIRIO CARREON BARRIENTOS	\$540.98	\$0.00	\$0.00	\$540.98
2119-02-068						CAMERINA RODRIGUEZ NIÑO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2119-02-076						MAXIMINA RAMOS CORTES	-\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,550.00
2119-02-078						ANA LAURA GOMEZ PALACIOS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2119-02-080						SERGIO JAVIER PALOMINO MARTINEZ	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2119-03						ACREEDORES DIVEROS	\$3,207,446.75	\$228,975.64	\$409,909.27	\$3,388,380.38
2119-03-001						<b>PENSION ALIMENTICIA</b>	<b>-\$58,106.77</b>	<b>\$3,662.53</b>	<b>\$5,214.27</b>	<b>-\$56,555.03</b>
E00492	01/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN CONTRA DEL	\$0.00	\$176.28		-\$57,930.49
E00496	08/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN CONTRA DEL	\$0.00	\$176.28		-\$57,754.21
C01511	08/10/2021	JUANA MARIA ZACARIAS				T-105 RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN CONTRA DEL	\$1,586.82	\$0.00		-\$59,341.03
E00511	14/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN CONTRA DEL	\$0.00	\$176.28		-\$59,164.75
C01501	14/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021;SEG.PUB.MPAL. (NOV	\$0.00	\$1,850.38		-\$57,314.37
E00514	22/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN CONTRA DEL	\$0.00	\$176.28		-\$57,138.09
E00519	28/10/2021	CORAZON DE JESUS DE				TRANSFERE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO 1	\$721.80	\$0.00		-\$57,859.89
E00520	28/10/2021	CORAZON DE JESUS DE				TRANSFERE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO 2	\$1,353.91	\$0.00		-\$59,213.80
C01567	28/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2021;SEG.PUB.MPAL. (NOV	\$0.00	\$2,482.49		-\$56,731.31
E00522	28/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN CONTRA DEL	\$0.00	\$176.28		-\$56,555.03
2119-03-002						<b>VYNMSA S.A.</b>	<b>\$10,477.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,477.00</b>

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022  
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	-\$1,474.72	\$10,810.00	\$3,695.00	-\$8,589.72
	E00492	01/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 39 DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021 (NOMI		\$0.00	\$450.00	-\$1,024.72
	C01508	05/10/2021	FELIPE DE JESUS SOLIS			T-102 ECOLOGIA,NOM.QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA C		\$0.00	\$10.00	-\$1,014.72
	E00496	08/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 40 DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE 2021 (NOMINA SEMANAL 40 C		\$0.00	\$450.00	-\$564.72
	E00511	14/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 41 DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE 2021 (NOMINA SEMANAL 41 C		\$0.00	\$455.00	-\$109.72
	E00512	15/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021 (NOMINA QUINCENAL		\$0.00	\$690.00	\$580.28
	C01512	15/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			T-106 NOMINA SEMANAL 41 DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE 2021 (NOMINA SEMANAL 41 C		\$0.00	\$10.00	\$590.28
	C01522	18/10/2021	FELIPE DE JESUS SOLIS			T-116 ECOLOGIA,NOM.QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021 (NOMINA QUIF		\$0.00	\$10.00	\$600.28
	C01523	18/10/2021	ALEJANDRO RINCON GA			T-117 CUOTAS SINDICALES DE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 (	\$10,810.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,209.72
	E00514	22/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 42 DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE 2021 (NOMINA SEMANAL 42 C		\$0.00	\$455.00	-\$9,754.72
	C01525	22/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI			T-119 NOMINA SEMANAL 42 DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE 2021 (NOMINA SEMANAL 42 C		\$0.00	\$10.00	-\$9,744.72
	E00522	28/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 43 DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE 2021 (NOMINA SEMANAL 43 C		\$0.00	\$455.00	-\$9,289.72
	E00524	28/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2021 (NOMINA QUINCENAL		\$0.00	\$690.00	-\$8,599.72
	C01539	29/10/2021	FELIPE DE JESUS SOLIS			T-126 ECOLOGIA,NOM.QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2021 (NOMINA QUIF		\$0.00	\$10.00	-\$8,589.72
2119-03-010						CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR	\$710,369.90	\$0.00	\$0.00	\$710,369.90
2119-03-011						PENSION ALIMENTICIA R33	\$4,325.85	\$0.00	\$0.00	\$4,325.85
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/oct./2021 al 31/oct./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022  
 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>2119-03-024</b>						<b>TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$108,000.00</b>	<b>\$108,000.00</b>
	I00953	01/10/2021				PRESTAMO DE FORTA 2018 A TESORERIA RAMO 28 (PRESTAMO DE FORTA 20	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$108,000.00
<b>2119-03-040</b>						<b>FORTA 2021 DEBE A INFRA 2021</b>	<b>\$214,503.11</b>	<b>\$214,503.11</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
	E00536	14/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO FORTA 2021 A INFRA 2021 (PAGO PRESTAMO FORTA 2021 A	\$69,503.11	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00
	C01576	14/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO FORTA 2021 A INFRA 2021 (PAGO PRESTAMO FORTA 2021 A	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I01011	29/10/2021				PRESTAMO DE INFRA 2021 A FORTA 2021 (PRESTAMO DE INFRA 2021 A FORTA	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00
<b>2119-03-041</b>						<b>TESORERIA RAMO 28 DEBE A FISE 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
	I01013	01/10/2021				PRESTAMO DE FISE 2018 A TESORERIA RAMO 28 INGRESOS PROPIOS (PREST	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00
<b>2119-03-042</b>						<b>TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$13,000.00</b>
	I00997	15/10/2021				PRESTAMO DE INFRA 2018 A TESORERIA RAMO 28 (PRESTAMO DE INFRA 2018	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00
<b>2119-03-043</b>						<b>TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195,000.00</b>	<b>\$195,000.00</b>
	I01015	29/10/2021				PRESTAMO DE INFRA 2021 A TESORERIA RAMO 28 (PRESTAMO DE INFRA 2021	\$0.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$195,000.00
2119-04						LAUDOS LABORALES	\$1,154,099.40	\$0.00	\$0.00	\$1,154,099.40
<b>2119-04-001</b>						<b>CHRISTIAN REYES MARTINEZ</b>	<b>\$424,633.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$424,633.00</b>
<b>2119-04-002</b>						<b>MA CELIA NIÑO NIÑO</b>	<b>\$729,466.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$729,466.40</b>
<b>Total :</b>						<b>4,542,320.07</b>	<b>252,975.64</b>	<b>421,652.32</b>	<b>4,710,996.75</b>	