



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 24/oct./2022
hora de Impresión 02:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,498,161.31
2119-01					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$91,289.92
2119-01-001		JUAN MARTIN SOLIS HERRERA				\$260.99
2119-01-002		VERONICA HUERTA MARTINEZ				-\$10,000.00
2119-01-003		CLAUDIO ALEJANDRO PALOMARES CONTRERAS				\$1,649.00
2119-01-005		OMAR ULISES SALAZAR FLORES				\$806.00
2119-01-017		MA DE LOURDES ORTA SEGURA				-\$10,006.21
2119-01-020		SIDRONIO ANTONIO GARCIA MARTINEZ				-\$55,938.52
2119-01-022		JOSE CARMEN ROJAS GARCIAS				\$334.00
2119-01-023		SANTIAGO RANGEL SEGURA				\$575.72
2119-01-025		JOSE NICOLAS LEDESMA CAMPOS				\$500.00
2119-01-032		JUAN MANUEL LOPEZ AGUILAR				-\$1,100.00
2119-01-033		ANA VERONICA RIVERA SANCHEZ				-\$9,100.00
2119-01-041		PEDRO GONZALEZ LAGUNES				-\$4,516.00
2119-01-043		NORMA RIVERA GUTIERREZ				\$498.80
2119-01-046		GERARDO ROMO TORRES				\$4,000.00
2119-01-047		MANUEL RODOLFO CEBRIAN				\$650.00
2119-01-053		VERONICA DIAZ GUTIERREZ				\$1,343.04
2119-01-059		J CARMEN MEJIA VEGA				\$10,000.00
2119-01-061		ALMA ROSA CONTRERAS GONZALEZ				-\$10,600.00
2119-01-068		MARIA DEL CONSUELO MELCHOR IVON				\$464.00
2119-01-072		LIDIA TERESA GUTIERREZ				\$600.00
2119-01-074		JOSE PIEDAD GALICIA CHIQUITO				\$936.12
2119-01-075		PEDRO MARTINEZ JUAREZ				-\$5,498.59
2119-01-078		MA ELENA DE LA CRUZ				\$586.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 24/oct./2022
hora de Impresión 02:53 p. 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/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 24/oct./2022
hora de Impresión 02:53 p. 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	\$222.00
2119-01-118						SIMON PADRON ROCHA	\$3,333.00	\$0.00	\$3,333.00
2119-01-119						ARMANDO GOMEZ VILLARREAL	\$1,362.00	\$0.00	\$1,362.00
2119-01-121						MARIA GUADALUPE IBARRA MARTINEZ	\$713.00	\$0.00	\$713.00
2119-01-122						FELIPE DE JESUS PALOMARES SALAZAR	\$1,673.00	\$0.00	\$1,673.00
2119-01-123						WENDY PAOLA OLIVO MENDOZA	\$292.00	\$0.00	\$292.00
2119-01-125						DELFINO LUNA NEGRETE	\$450.00	\$0.00	\$450.00
2119-01-126						JUAN MANUEL LOPEZ AGUILAR	\$1,767.97	\$0.00	\$1,767.97
2119-01-127						ZENON LAGUNAS ORTA	\$487.00	\$0.00	\$487.00
2119-01-128						AURELIANO LAGUNAS HUERTA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
2119-01-129						ALEJANDRA RAMIREZ PALOMARES	\$170.00	\$0.00	\$170.00
2119-01-141						MANUEL FRANCISCO SANCHEZ PALACIOS	\$377.00	\$0.00	\$377.00
2119-01-145						RAFAEL SEGURA HERRERA	\$222.00	\$0.00	\$222.00
2119-01-146						JUAN MIGUEL BASURTO ALVIZO	\$427.00	\$0.00	\$427.00
2119-01-152						GERARDO MARTINEZ ALMENDAREZ	\$813.00	\$0.00	\$813.00
2119-01-157						MA INES SAUCEDO GONZALEZ	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
2119-01-158						DULCE LIZBETH GONZALEZ MORENO	\$0.27	\$0.00	\$0.27
2119-01-160						PABLO MARIO AMARO DIAZ DE LEON	\$2,310.43	\$0.00	\$2,310.43
2119-01-163						MONICA CHIQUITO MARTINEZ	\$1,481.00	\$0.00	\$1,481.00
2119-01-165						SAMUEL ORTIZ MARTINEZ	\$4,114.08	\$0.00	\$4,114.08
2119-01-178						ALEJANDRO LAGUNAS LOPEZ	\$1,558.00	\$0.00	\$1,558.00
2119-01-179						JOSE TOMAS LUGO LICEA	\$1,903.49	\$0.00	\$1,903.49
2119-01-180						CHRISTOPHER LLANAS TEXON	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
2119-01-181						DIRCE SINAHÍ ANGUIANO GARCIA	\$700.00	\$0.00	\$700.00
2119-01-185						FRANCISCO FEDERICO HERNANDEZ	\$58,686.85	\$0.00	\$58,686.85
2119-01-186						PABLO MARTINEZ BANDA	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 24/oct./2022
hora de Impresión 02:53 p. 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	\$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	\$3,655.45	\$0.00	\$0.00	\$3,655.45
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
2119-01-213					RUBEN MORALES ARELLANO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
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

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 24/oct./2022
hora de Impresión 02:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$5,207,951.73	\$1,808,119.93	\$397,979.43	\$3,797,811.23
2119-03-001					PENSION ALIMENTICIA	-\$62,444.94	\$0.00	\$0.00	-\$62,444.94
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	-\$2,854.72	\$0.00	\$2,950.00	\$95.28
	C01472	01/08/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-504	NOMINA SEMANAL 30 DEL 25 AL 31 DE JULIO 2022 (NOMINA SEMANAL 30 DEL 2		\$0.00	\$20.00	-\$2,834.72
	C01473	01/08/2022	FELIPE DE JESUS SOLIS	T-505	NOMINA QUINCENAL 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2022; ECOLOGIA Y SERVICIOS M		\$0.00	\$10.00	-\$2,824.72
	C01499	03/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-514	NOMINA SEMANAL 31 DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2022 (NOMINA SEMANAL 31 DE		\$0.00	\$20.00	-\$2,804.72
	E00437	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA SEMANAL 31 DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2022 (NOMINA SEMANAL 31 DE		\$0.00	\$385.00	-\$2,419.72
	E00441	15/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA SEMANAL 32 DEL 08 AL 14 DE AGOSTO 2022 (NOMINA SEMANAL 32 DE		\$0.00	\$385.00	-\$2,034.72
	E00443	15/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022 (NOMINA QUINCENAL 1		\$0.00	\$650.00	-\$1,384.72
	C01516	15/08/2022	FELIPE DE JESUS SOLIS	T-527	NOMINA QUINCENAL 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022; ECOLOGIA Y SERVICIO		\$0.00	\$10.00	-\$1,374.72

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 24/oct./2022
hora de Impresión 02:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01522	15/08/2022	ROSA ESMERALDA CARI		T-532	NOMINA SEMANAL 32 DEL 08 AL 14 DE AGOSTO 2022 (NOMINA SEMANAL 32 DE	\$0.00		\$20.00	-\$1,354.72
E00445	19/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 33 DEL 15 AL 21 DE AGOSTO 2022 (NOMINA SEMANAL 33 DE	\$0.00		\$385.00	-\$969.72
E00450	26/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 34 DEL 22 AL 28 DE AGOSTO 2022 (NOMINA SEMANAL 34 DE	\$0.00		\$385.00	-\$584.72
C01541	26/08/2022	LORENZO PEDROZA GAI		T-544	NOMINA SEMANAL 34 DEL 22 AL 28 DE AGOSTO 2022;ASEO PUBLICO (NOMINA	\$0.00		\$5.00	-\$579.72
C01542	26/08/2022	ROSA ESMERALDA CARI		T-545	NOMINA SEMANAL 34 DEL 22 AL 28 DE AGOSTO 2022 (NOMINA SEMANAL 34 DE	\$0.00		\$15.00	-\$564.72
E00457	30/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 (NOMINA QUINCENAL 1	\$0.00		\$650.00	\$85.28
C01543	31/08/2022	FELIPE DE JESUS SOLIS		T-546	NOMINA QUINCENAL 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022;ECOLOGIA Y SERVICIO	\$0.00		\$10.00	\$95.28
2119-03-010		CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR				\$710,369.90	\$0.00	\$0.00	\$710,369.90
2119-03-011		PENSION ALIMENTICIA R33				\$7,311.68	\$4,143.15	\$3,676.69	\$6,845.22
E00431	02/08/2022	CORAZON DE JESUS DE		TRANSFERE	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO;ELEM	\$828.90		\$0.00	\$6,482.78
C01439	15/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022;SEG.PUB.MPAL. (NOMII	\$0.00		\$2,059.35	\$8,542.13
E00446	22/08/2022	CORAZON DE JESUS DE		TRANSFERE	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO;ELEM	\$898.90		\$0.00	\$7,643.23
C01539	26/08/2022	MARIA DEL CONSUELO F		T-542	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE C CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZ	\$1,254.90		\$0.00	\$6,388.33
C01540	26/08/2022	MARIA DEL CONSUELO F		T-543	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE C CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZ	\$1,160.45		\$0.00	\$5,227.88
C01579	31/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022;SEG.PUB.MPAL. (NOMII	\$0.00		\$1,617.34	\$6,845.22
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
2119-03-041		TESORERIA RAMO 28 DEBE A FISE 2018				\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2119-03-045		FORTA 2022 DEBE A TESORERIA RAMO 28				\$2,051,263.43	\$1,785,906.78	\$354,791.66	\$620,148.31
E00431	02/08/2022	CORAZON DE JESUS DE		TRANSFERE	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;PENSION ALIM.ELEM.SEG.I	\$0.00		\$828.90	\$2,052,092.33
C01508	03/08/2022	SERGIO EMANUEL GONZ		T-521	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOM.2DA QNA JULIO 2022;	\$0.00		\$5,019.60	\$2,057,111.93
C01511	03/08/2022	JOSE UFRANO AVALOS I		T-522	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOM.2DA QNA JULIO 2022;	\$0.00		\$5,019.80	\$2,062,131.73
C01512	03/08/2022	BONIFACIO PERALES CF		T-523	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOM.2DA QNA JULIO 2022;	\$0.00		\$8,456.80	\$2,070,588.53

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 24/oct./2022
hora de Impresión 02:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01513	03/08/2022	MARIA GUADALUPE LAR		T-524	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOM.2DA QNA JULIO 2022;	\$0.00		\$5,019.80	\$2,075,608.33
C01514	03/08/2022	IVAN DEL ANGEL RAMOS		T-525	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOM.2DA QNA JULIO 2022;	\$0.00		\$8,456.80	\$2,084,065.13
E00471	04/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;VRC63,COMBUSTIBI	\$65,222.79		\$0.00	\$2,018,842.34
E00472	04/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;VRC73,COMBUSTIBI	\$43,702.35		\$0.00	\$1,975,139.99
E00473	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 02	\$4,817.00		\$0.00	\$1,970,322.99
E00474	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 02	\$7,751.00		\$0.00	\$1,962,571.99
E00475	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 01	\$9,634.20		\$0.00	\$1,952,937.79
E00477	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 01	\$6,104.80		\$0.00	\$1,946,832.99
E00478	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 01	\$3,926.40		\$0.00	\$1,942,906.59
E00479	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 01	\$4,817.00		\$0.00	\$1,938,089.59
E00480	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 01	\$7,750.80		\$0.00	\$1,930,338.79
E00481	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 01	\$4,816.80		\$0.00	\$1,925,521.99
E00482	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 01	\$4,817.00		\$0.00	\$1,920,704.99
E00483	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 03	\$7,751.00		\$0.00	\$1,912,953.99
E00484	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 03	\$4,817.00		\$0.00	\$1,908,136.99
E00485	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 03	\$4,817.00		\$0.00	\$1,903,319.99
E00486	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 03	\$8,104.80		\$0.00	\$1,895,215.19
E00487	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 03	\$4,817.07		\$0.00	\$1,890,398.12
E00488	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;PENSION ALIM.C.CA	\$967.25		\$0.00	\$1,889,430.87
E00489	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;PENSION ALIM.VICTI	\$875.30		\$0.00	\$1,888,555.57
E00490	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 02	\$4,817.00		\$0.00	\$1,883,738.57
E00491	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 02	\$3,007.40		\$0.00	\$1,880,731.17
E00492	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 02	\$1,850.00		\$0.00	\$1,878,881.17
E00493	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 04	\$7,751.00		\$0.00	\$1,871,130.17
E00494	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 04	\$8,104.80		\$0.00	\$1,863,025.37
E00495	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 04	\$4,438.80		\$0.00	\$1,858,586.57
E00496	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 04	\$8,104.80		\$0.00	\$1,850,481.77
E00497	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 04	\$4,816.80		\$0.00	\$1,845,664.97
E00498	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;PRESTAMO PERSON	\$5,000.00		\$0.00	\$1,840,664.97
E00499	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 03	\$3,158.20		\$0.00	\$1,837,506.77
E00500	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 03	\$4,817.00		\$0.00	\$1,832,689.77
E00501	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 03	\$4,816.80		\$0.00	\$1,827,872.97
E00502	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 03	\$5,614.80		\$0.00	\$1,822,258.17
E00503	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 05	\$7,750.80		\$0.00	\$1,814,507.37

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 24/oct./2022
hora de Impresión 02:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00504	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 05		\$4,817.00	\$0.00	\$1,809,690.37
E00505	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 05		\$8,104.00	\$0.00	\$1,801,586.37
E00506	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 05		\$6,106.00	\$0.00	\$1,795,480.37
E00507	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;PENSION ALIM.VICTI		\$792.15	\$0.00	\$1,794,688.22
E00508	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;PRESTAMO PERSON		\$500.00	\$0.00	\$1,794,188.22
E00509	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;PENSION ALIM.VICTI		\$792.65	\$0.00	\$1,793,395.57
E00510	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 04		\$4,817.00	\$0.00	\$1,788,578.57
E00511	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 04		\$5,614.80	\$0.00	\$1,782,963.77
E00512	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 04		\$4,817.00	\$0.00	\$1,778,146.77
E00513	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 06		\$8,104.80	\$0.00	\$1,770,041.97
E00514	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 06		\$5,614.80	\$0.00	\$1,764,427.17
E00515	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 06		\$7,751.00	\$0.00	\$1,756,676.17
E00516	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 06		\$6,106.00	\$0.00	\$1,750,570.17
E00517	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 06		\$4,817.00	\$0.00	\$1,745,753.17
E00518	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;PRESTAMO PERSON		\$500.00	\$0.00	\$1,745,253.17
E00519	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;PENSION ALIM.C.CA		\$886.29	\$0.00	\$1,744,366.88
E00520	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;PENSION ALIM.C.CA		\$1,321.08	\$0.00	\$1,743,045.80
E00521	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 05		\$4,817.00	\$0.00	\$1,738,228.80
E00522	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 05		\$5,615.00	\$0.00	\$1,732,613.80
E00523	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 08		\$7,751.00	\$0.00	\$1,724,862.80
E00524	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 08		\$8,105.00	\$0.00	\$1,716,757.80
E00525	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 08		\$4,817.00	\$0.00	\$1,711,940.80
E00526	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 08		\$8,104.80	\$0.00	\$1,703,836.00
E00527	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 08		\$4,817.00	\$0.00	\$1,699,019.00
E00528	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;PRESTAMO PERSON		\$500.00	\$0.00	\$1,698,519.00
E00529	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;PRESTAMO PERSON		\$500.00	\$0.00	\$1,698,019.00
E00530	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;PENSION ALIM.VICTI		\$986.02	\$0.00	\$1,697,032.98
E00531	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 06		\$8,104.80	\$0.00	\$1,688,928.18
E00532	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 12		\$5,019.80	\$0.00	\$1,683,908.38
E00533	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 12		\$5,019.80	\$0.00	\$1,678,888.58
E00534	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;PRESTAMO PERSON		\$500.00	\$0.00	\$1,678,388.58
E00535	05/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 08		\$5,245.60	\$0.00	\$1,673,142.98
E00538	08/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;ALUMBRADO PUBLIC		\$560,255.00	\$0.00	\$1,112,887.98
E00539	08/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;VRC102,COMBUSTI		\$60,364.79	\$0.00	\$1,052,523.19

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 24/oct./2022
hora de Impresión 02:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00540	08/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;VRC78,COMBUSTIBI	\$14,336.44
E00541	08/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;VRC113,COMBUSTIBI	\$63,574.24
E00542	08/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;VRC121,COMBUSTIBI	\$70,353.75
E00543	08/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;VRC130,COMBUSTIBI	\$76,043.21
E00544	08/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOMINA 2DA QNA DI	\$260,947.80
C01439	15/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOM.1ER QNA AGOSTO 20	\$0.00
C01523	15/08/2022	SERGIO MANUEL GONZA		T-533	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOM.1ER QNA AGOSTO 20	\$0.00
C01524	15/08/2022	JOSE UFRANO AVALOS I		T-534	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOM.1ER QNA AGOSTO 20	\$0.00
C01525	15/08/2022	BONIFACIO PERALES CF		T-535	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOM.1ER QNA AGOSTO 20	\$0.00
C01527	15/08/2022	MARIA GUADALUPE LAR		T-536	PRESTAMO DE TESORERIA A FORTA 2022;NOM.1ER QNA AGOSTO 2022;SEG.PI	\$0.00
C01529	15/08/2022	IVAN DEL ANGEL RAMOS		T-537	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOM.1ER QNA AGOSTO 20	\$8,456.80
E00545	15/08/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOMINA 1ER QNA DI	\$260,652.60
E00446	22/08/2022	CORAZON DE JESUS DE		TRANSFERE	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;PENSION ALIM.1ER QNA A	\$0.00
C01539	26/08/2022	MARIA DEL CONSUELO F		T-542	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;PENSION ALIM.2DA QNA JL	\$0.00
C01540	26/08/2022	MARIA DEL CONSUELO F		T-543	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;PENSION ALIM.1ER QNA A	\$0.00
C01528	31/08/2022	SERVICIO EL LEONCITO,		TRANSFERE	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;F-VRC-167,COMBUSTIBLE,	\$0.00
2119-03-046				FORTA 2022 DEBE A INFRA 2022		\$70,926.99
C01440	01/08/2022	GENETIC SPORTS, S.A. I		TRANSFERE	PRESTAMO DE INFRA 2022 A FORTA 2022;F-MA4429;IMPLEMENTOS DEPORTIVC	\$0.00
C01441	01/08/2022	NORMA ANGELICA IZQU		TRANSFERE	PRESTAMO DE FORTA 2022 A INFRA 2022;F-A607; ARTICULOS DEPORTIVOS (P/	\$18,070.00
C01442	01/08/2022	NORMA ANGELICA IZQU		TRANSFERE	PRESTAMO DE INFRA 2022 A FORTA 2022;F-A610;ARTICULOS DEPORTIVOS (PA	\$0.00
2119-03-047				TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2022		\$55,550.00
2119-03-048				TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2022		\$15,000.01
2119-03-049				FISE 2018 DEBE A FORTA 2022		\$0.00
I01097	05/08/2022			TRANSFERECIA ERRONEA (REINTEGRO T-266 RECURSOS FEDERALES RAMO 2		\$0.00
2119-03-050				INFRA 2022 DEBE A FORTA 2022		\$0.00
C01577	12/08/2022	HECTOR JAVIER GAYTA		TRANSFERE	PRESTAMO DE FORTA A INFRA 2022;F-63C88934;RENTA DE PIPA PARA ABATEC	\$0.00
2119-04				LAUDOS LABORALES		\$1,154,099.40
2119-04-001				CHRISTIAN REYES MARTINEZ		\$424,633.00
2119-04-002				MA CELIA NIÑO NIÑO		\$729,466.40
Total :				6,498,161.31	1,808,119.93	397,979.43
						5,088,020.81