



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 23/feb./2022  
hora de Impresión 12:10 p. 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	\$4,710,996.75	\$333,739.35	\$68,645.35	\$4,445,902.75
2119-01						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$123,696.71	\$0.00	\$47,427.51	\$171,124.22
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/nov./2021 al 30/nov./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y 23/feb./2022  
hora de Impresión 12:10 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/nov./2021 al 30/nov./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y 23/feb./2022  
hora de Impresión 12:10 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/nov./2021 al 30/nov./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y 23/feb./2022  
hora de Impresión 12:10 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	\$29,423.52	\$67,999.92
	D01040	29/11/2021					\$0.00	\$29,423.52	\$67,999.92
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
2119-01-202			ERIK SAMUEL TELLEZ RUBERT			\$0.00	\$0.00	\$18,003.99	\$18,003.99
	D01070	04/11/2021					\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
	D01068	05/11/2021					\$0.00	\$314.50	\$3,814.50
	D01072	05/11/2021					\$0.00	\$1,110.00	\$4,924.50
	D01069	12/11/2021					\$0.00	\$600.00	\$5,524.50
	D01062	19/11/2021					\$0.00	\$2,031.39	\$7,555.89
	D01063	22/11/2021					\$0.00	\$649.65	\$8,205.54
	D01064	23/11/2021					\$0.00	\$2,084.52	\$10,290.06
	D01065	23/11/2021					\$0.00	\$882.53	\$11,172.59
	D01066	23/11/2021					\$0.00	\$93.00	\$11,265.59
	D01067	23/11/2021					\$0.00	\$383.00	\$11,648.59
	D01071	25/11/2021					\$0.00	\$1,473.00	\$13,121.59
	D01073	26/11/2021					\$0.00	\$3,782.02	\$16,903.61
	D01074	26/11/2021					\$0.00	\$1,100.38	\$18,003.99
2119-01-205			BENIGNO DE JESUS HERRERA MARTINEZ			\$10,843.03	\$0.00	\$0.00	\$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



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y 23/feb./2022  
hora de Impresión 12:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-02-015						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
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	\$3,388,380.38	\$333,739.35	\$21,217.84	\$3,075,858.87
2119-03-001						PENSION ALIMENTICIA	-\$56,555.03	\$4,739.35	\$4,992.84	-\$56,301.54
E00545	04/11/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN CONTRA DEL	\$0.00	\$0.00	\$176.28	-\$56,378.75
C01625	05/11/2021	MARIA DEL CONSUELO			T-146	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINC	\$1,128.28	\$0.00	\$0.00	-\$57,507.03
C01626	05/11/2021	MARIA DEL CONSUELO			T-147	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINC	\$1,128.58	\$0.00	\$0.00	-\$58,635.61

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y 23/feb./2022  
hora de Impresión 12:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	C01627	05/11/2021	MARIA DEL CONSUELO	T-148	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINC	\$1,128.58	\$0.00	-\$59,764.19
	E00554	12/11/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN CONTRA DEL	\$0.00	\$176.28	-\$59,587.91
	C01591	12/11/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021;SEG.PUB.MPAL. (N	\$0.00	\$2,482.49	-\$57,105.42
	E00575	19/11/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN CONTRA DEL	\$0.00	\$176.28	-\$56,929.14
	E00578	25/11/2021	CORAZON DE JESUS DE	TRANSFERE	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO 1	\$1,353.91	\$0.00	-\$58,283.05
	E00585	26/11/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN CONTRA DEL	\$0.00	\$176.28	-\$58,106.77
	C01698	30/11/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021;SEG.PUB.MPAL. (N	\$0.00	\$1,805.23	-\$56,301.54
<b>2119-03-002</b>					<b>VYNMSA S.A.</b>	<b>\$10,477.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-03-005</b>					<b>ANDRES MUÑOZ CHIQUITO</b>	<b>\$8,535.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-03-006</b>					<b>PARQUE INDUSTRIAL LOGSTIK</b>	<b>\$1,384.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-03-007</b>					<b>SEGUROS MET LIFE</b>	<b>-\$1,892.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-03-008</b>					<b>PARTICIPACIONES DE AGUA POTABLE Y DIF</b>	<b>\$3,445.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-03-009</b>					<b>CUOTA SINDICAL POR PAGAR</b>	<b>-\$8,589.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,225.00</b>
	E00545	04/11/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 44 DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 2021 (NOMINA SEMANAL 4	\$0.00	\$455.00	-\$8,134.72
	E00554	12/11/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 45 DEL 08 AL 14 DE NOVIEMBRE 2021 (NOMINA SEMANAL 4	\$0.00	\$450.00	-\$7,684.72
	E00559	12/11/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021 (NOMINA QUINCEN	\$0.00	\$690.00	-\$6,994.72
	C01634	12/11/2021	JORGE ARMANDO FONS	T-155	NOMINA QUINCENAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021;ECOLOGIA PARQUE	\$0.00	\$10.00	-\$6,984.72
	C01638	19/11/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-158	NOMINA SEMANAL 45 DEL 08 AL 14 DE NOVIEMBRE 2021 (NOMINA SEMANAL 4	\$0.00	\$5.00	-\$6,979.72
	E00575	19/11/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 46 DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE 2021 (NOMINA SEMANAL 4	\$0.00	\$450.00	-\$6,529.72
	C01654	24/11/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-162	NOMINA SEMANAL 46 FRL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE 2021 (NOMINA SEMANAL 4	\$0.00	\$10.00	-\$6,519.72
	E00585	26/11/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 47 DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE 2021 (NOMINA SEMANAL 4	\$0.00	\$455.00	-\$6,064.72
	E00588	30/11/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 (NOMINA QUINCEN	\$0.00	\$700.00	-\$5,364.72
<b>2119-03-010</b>					<b>CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR</b>	<b>\$710,369.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-03-011</b>					<b>PENSION ALIMENTICIA R33</b>	<b>\$4,325.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-03-012</b>					<b>CREDITO PROGENTE R-28</b>	<b>-\$24,581.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-03-013</b>					<b>CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS</b>	<b>-\$230.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-03-014</b>					<b>CUOTA SINDICAL 2</b>	<b>-\$5,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-03-015</b>					<b>CREDITO PROGENTE R-33</b>	<b>\$8,553.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-03-016</b>					<b>CAJA POPULAR JUVETINO ROSAS R-33</b>	<b>\$480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-03-017</b>					<b>CREDITO FAMSA</b>	<b>\$23,180.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y 23/feb./2022  
hora de Impresión 12:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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
2119-03-024						TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2018	\$108,000.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00547	05/11/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2018 (PAGO DE PRESTAM	\$108,000.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00
2119-03-040						FORTA 2021 DEBE A INFRA 2021	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
2119-03-041						TESORERIA RAMO 28 DEBE A FISE 2018	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2119-03-042						TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2018	\$13,000.00	\$26,000.00	\$13,000.00	\$0.00
	E00587	04/11/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A INFRA 2018 (PAGO PRESTAMO D	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
	I01108	17/11/2021				PRESTAMO DE INFRA 2018 A TESORERIA RAMO 28 (PRESTAMO DE INFRA 2018	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
	E00594	29/11/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
2119-03-043						TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2021	\$195,000.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00546	04/11/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A INFRA 2021 (PAGO DE PRESTAM	\$195,000.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00
2119-04						LAUDOS LABORALES	\$1,154,099.40	\$0.00	\$0.00	\$1,154,099.40
2119-04-001						CHRISTIAN REYES MARTINEZ	\$424,633.00	\$0.00	\$0.00	\$424,633.00
2119-04-002						MA CELIA NIÑO NIÑO	\$729,466.40	\$0.00	\$0.00	\$729,466.40
<b>Total :</b>							<b>4,710,996.75</b>	<b>333,739.35</b>	<b>68,645.35</b>	<b>4,445,902.75</b>