



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2021  
11:44 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	\$4,395,603.86	\$31,947.45	\$178,663.66	\$4,542,320.07
2119-01						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$111,953.66	\$0.00	\$24,000.00	\$135,953.66
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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 16/nov./2021  
hora de Impresión 11:44 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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2021  
11:44 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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2021  
11:44 a. 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			\$37,676.40	\$0.00	\$24,000.00	\$61,676.40
	D00901	27/09/2021					\$0.00	\$24,000.00	\$61,676.40
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	\$0.00	-\$0.02
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
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



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 16/nov./2021  
hora de Impresión 11:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-02-053						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	\$3,084,730.54	\$31,947.45	\$154,663.66	\$3,207,446.75
2119-03-001						<b>PENSION ALIMENTICIA</b>	-\$7,457.98	\$6,318.29	\$5,669.50	-\$58,106.77
E00432	02/09/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN CONTRA DEL	\$0.00	\$176.28	-\$57,281.70	
C01369	06/09/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021;SEG.PUB.MPAL. (N	\$0.00	\$1,353.91	-\$55,927.79	
E00436	06/09/2021	CORAZON DE JESUS DE				TRANSFERE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO 1	\$1,353.91	\$0.00	-\$57,281.70	
E00436	06/09/2021	CORAZON DE JESUS DE				TRANSFERE CANCELACION DE POLIZA C01369 DEL DIA 06/09/21 (PAGO DE PENSION ALIM	\$0.00	-\$1,353.91	-\$58,635.61	
E00443	09/09/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN CONTRA DEL	\$0.00	\$176.28	-\$58,459.33	
C01375	15/09/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021;SEG.PUB.MPAL. (N	\$0.00	\$2,482.19	-\$55,977.14	
E00463	23/09/2021	ROSA ESMERALDA CARI				T-94 RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN CONTRA DEL	\$0.00	\$176.28	-\$55,800.86	
E00472	24/09/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN CONTRA DEL	\$0.00	\$176.28	-\$55,624.58	
C01436	27/09/2021	MARIA DEL CONSUELO				T-97 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINC	\$1,128.28	\$0.00	-\$56,752.86	
C01438	27/09/2021	MARIA DEL CONSUELO				T-98 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINC	\$1,128.28	\$0.00	-\$57,881.14	
E00480	27/09/2021	CORAZON DE JESUS DE				TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN CONTRA DEL	\$1,353.91	\$0.00	-\$59,235.05	
E00482	27/09/2021	CORAZON DE JESUS DE				TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN CONTRA DEL	\$1,353.91	\$0.00	-\$60,588.96	
C01463	27/09/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021;SEG.PUB.MPAL. (N	\$0.00	\$2,482.19	-\$58,106.77	
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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2021  
11:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-03-007						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	-\$4,839.72	\$0.00	\$3,365.00	-\$1,474.72
	C01395	01/09/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-84	NOMINA QUINCENAL 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021; ECOLOGIA (NOMINA QUINCENAL 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021; ECOLOGIA)	\$0.00		\$10.00	-\$4,829.72
	E00432	02/09/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 35 DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEMANAL 35 DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00		\$470.00	-\$4,359.72
	E00443	09/09/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 36 DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEMANAL 36 DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00		\$470.00	-\$3,889.72
	E00451	15/09/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00		\$750.00	-\$3,139.72
	E00463	23/09/2021	ROSA ESMERALDA CARI		T-94	NOMINA SEMANAL 37 DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEMANAL 37 DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00		\$460.00	-\$2,679.72
	E00472	24/09/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 38 DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEMANAL 38 DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00		\$455.00	-\$2,224.72
	E00483	27/09/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00		\$750.00	-\$1,474.72
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
2119-03-040						FORTA 2021 DEBE A INFRA 2021	\$69,503.11	\$0.00	\$145,000.00	\$214,503.11
	I00925	02/09/2021				PRESTAMO DE INFRA 2021 A FORTA 2021 (PRESTAMO DE INFRA 2021 A FORTA 2021)	\$0.00		\$145,000.00	\$214,503.11
2119-03-041						TESORERIA RAMO 28 DEBE A FISE 2018	\$25,000.00	\$25,629.16	\$629.16	\$0.00
	E00456	09/09/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 INGRESOS PROPIOS A FISE 2018 (PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 INGRESOS PROPIOS A FISE 2018)	\$25,629.16		\$0.00	-\$629.16
	I00927	24/09/2021				REINTEGRO DE PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 INGRESOS PROPIOS (REINTEGRO DE PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 INGRESOS PROPIOS)	\$0.00		\$629.16	\$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



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2021  
11:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-04-002			MA CELIA NIÑO NIÑO				\$729,466.40	\$0.00	\$0.00	\$729,466.40
<b>Total :</b>						<b>4,395,603.86</b>	<b>31,947.45</b>	<b>178,663.66</b>	<b>4,542,320.07</b>	