



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

Fecha y 23/sep./2022
hora de Impresión 03:44 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	\$6,465,131.30	\$1,052,485.00	\$1,085,515.01	\$6,498,161.31
2119-01						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$88,374.47	\$0.00	\$2,915.45	\$91,289.92
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/jul./2022 al 31/jul./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 23/sep./2022
hora de Impresión 03:44 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/jul./2022 al 31/jul./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 23/sep./2022
hora de Impresión 03:44 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/jul./2022 al 31/jul./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 23/sep./2022
hora de Impresión 03:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2119-01-187					RODOLFO HERNANDEZ IBARRA	\$8,804.00
2119-01-189					CAROLINA CARLOS CLETO	\$4,000.00
2119-01-191					ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ	\$38,576.40
2119-01-196					ISMAEL MOLINA GONZALEZ	\$869.20
2119-01-198					SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA	\$738.00
2119-01-199					DIEGO ARMANDO SALAZAR PALOMARES	\$2,036.08
2119-01-202					ERIK SAMUEL TELLEZ RUBERT	\$1,740.00
	D00240	13/07/2022			F- VR-VT-002499; DE REMBOLSO DE PINTURA,BROCHAS Y RODILLOS, PARA TR	\$0.00
2119-01-205					BENIGNO DE JESUS HERRERA MARTINEZ	-\$0.02
2119-01-211					LILIANA MENDEZ FAJARDO	-\$8,000.00
2119-01-213					RUBEN MORALES ARELLANO	\$0.00
	E00402	22/07/2022	RUBEN MORALES ARELI		TRANSFERE F-AAA19165 (ANTICIPO DE F-AAA19165; POR REMBOLSO DE GASTOS DE UN FC	\$0.00
2119-02					AYUDAS SOCIALES	\$44,820.26
2119-02-001					OBDULIA JANETH MOLINA SEGURA	\$1,009.69
2119-02-002					SEVERIANA SEGURA ROCHA	\$3,500.00
2119-02-003					BEATRIZ PIÑA ORTIZ	\$1,500.00
2119-02-004					JESUS SALVADOR DIAZ RIVERA	\$1,000.00
2119-02-005					MARCIAL MARTINEZ SEGURA	\$1,500.00
2119-02-008					VALENTINA GONZALEZ ESCAMILLA	\$200.00
2119-02-015					MA DE LOURDES DE BLAS MARTINEZ	\$9,181.21
2119-02-022					FELIPE CONTRERAS DE LA ROSA	\$1,160.00
2119-02-025					LAURA FRANCISCA CUELLAR	-\$0.06
2119-02-026					CRISTINA RODRIGUEZ GUTIERREZ	\$1,740.00
2119-02-028					MA CARMEN MARTINEZ SAN	\$1,160.00
2119-02-030					CAROLINA MUÑIZ DE BLAS	-\$6,387.47
2119-02-039					MA CARMEN MARTINEZ SANCHEZ	-\$1,160.00
2119-02-040					AMALIA MARTINEZ ORTIZ	\$4,000.00

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2022
03:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-02-041						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	\$5,177,837.17	\$1,052,485.00	\$1,082,599.56	\$5,207,951.73
2119-03-001						PENSION ALIMENTICIA	-\$56,420.57	\$9,713.80	\$3,689.43	-\$62,444.94
	C01338	04/07/2022	JUANA MARIA ZACARIAS		T-483	RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$4,716.27	\$0.00	\$0.00	-\$61,136.84
	C01365	04/07/2022	JUANA MARIA ZACARIAS		T-482	RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$1,675.89	\$0.00	\$0.00	-\$62,812.73
	E00382	08/07/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00	\$367.79	\$0.00	-\$62,444.94
	C01266	14/07/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2022;SEG.PUB.MPAL. (NOMINA	\$0.00	\$3,321.64	\$0.00	-\$59,123.30
	E00397	20/07/2022	CORAZON DE JESUS DE		TRANSFERE	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO;ELEM	\$1,441.29	\$0.00	\$0.00	-\$60,564.59
	C01356	21/07/2022	MARIA DEL CONSUELO I		T-501	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE C CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZ	\$1,880.35	\$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	-\$5,769.72	\$0.00	\$2,915.00	-\$2,854.72

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2022
03:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00382	08/07/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 27 DEL 04 AL 10 DE JULIO 2022 (NOMINA SEMANAL 27 DEL 0	\$0.00	\$400.00	-\$5,369.72	
E00390	14/07/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2022 (NOMINA QUINCENAL 13 E	\$0.00	\$650.00	-\$4,719.72	
C01344	14/07/2022	FELIPE DE JESUS SOLIS		T-489	NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2022 (NOMINA QUINCENAL 13 E	\$0.00	\$10.00	-\$4,709.72	
E00394	15/07/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 28 DEL 11 AL 17 DE JULIO 2022 (NOMINA SEMANAL 28 DEL 1	\$0.00	\$395.00	-\$4,314.72	
E00398	21/07/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 29 DEL 18 AL 24 DE JULIO 2022 (NOMINA SEMANAL 29 DEL 1	\$0.00	\$385.00	-\$3,929.72	
C01354	21/07/2022	ROSA ESMERALDA CARI		T-499	NOMINA SEMANAL 28 DEL 11 AL 17 DE JULIO 2022 (NOMINA SEMANAL 28 DEL 1	\$0.00	\$20.00	-\$3,909.72	
C01355	21/07/2022	ROSA ESMERALDA CARI		T-500	NOMINA SEMANAL 29 DEL 18 AL 24 DE JULIO 2022 (NOMINA SEMANAL 29 DEL 1	\$0.00	\$20.00	-\$3,889.72	
E00403	28/07/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 30 DEL 25 AL 31 DE JULIO 2022 (NOMINA SEMANAL 30 DEL 2	\$0.00	\$385.00	-\$3,504.72	
E00404	29/07/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2022 (NOMINA QUINCENAL 14 E	\$0.00	\$650.00	-\$2,854.72	
2119-03-010				CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR		\$710,369.90	\$0.00	\$0.00	\$710,369.90
2119-03-011				PENSION ALIMENTICIA R33		\$8,566.68	\$3,338.80	\$2,083.80	\$7,311.68
E00378	04/07/2022	CORAZON DE JESUS DE		TRANSFERE	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO;ELEM	\$828.90	\$0.00	\$7,737.78	
C01380	06/07/2022	MARIA DEL CONSUELO F		CH-38	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE C CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZ	\$1,254.95	\$0.00	\$6,482.83	
C01381	21/07/2022	MARIA DEL CONSUELO F		CH-39	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE C CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZ	\$1,254.95	\$0.00	\$5,227.88	
C01305	29/07/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2022;SEG.PUB.MPAL. (NOMINA	\$0.00	\$2,083.80	\$7,311.68	
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
2119-03-041				TESORERIA RAMO 28 DEBE A FISE 2018		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
I00909	11/07/2022				PRESTAMO DE FISE 2018 A TESORERIA RAMO 28 (PRESTAMO DE FISE 2018 A 1	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	
2119-03-045				FORTA 2022 DEBE A TESORERIA RAMO 28		\$2,041,784.50	\$1,039,432.40	\$1,048,911.33	\$2,051,263.43
E00378	04/07/2022	CORAZON DE JESUS DE		TRANSFERE	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;PAGO DE PENSION ALIMEN	\$0.00	\$828.90	\$2,042,613.40	
C01257	13/07/2022	DIRECCION GENERAL DI		TRANSFERE	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;F-SSP-DA-ALOC-1086/2022,	\$0.00	\$65,020.00	\$2,107,633.40	
C01339	14/07/2022	SERGIO MANUEL GONZ/		T-484	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOM.1ER QNA JULIO 2022;	\$0.00	\$6,919.60	\$2,114,553.00	



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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2022
 03:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
E00417	14/07/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;ALUMBRADO PUBLIC	\$548,169.00	\$0.00	\$1,566,384.00	
E00418	15/07/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOMINA 1ER QNA DI	\$245,151.60	\$0.00	\$1,321,232.40	
E00419	15/07/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOMINA 2DA QNA DI	\$246,111.80	\$0.00	\$1,075,120.60	
C01292	22/07/2022	SERVICIO EL LEONCITO,		TRANSFERE PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;F-VRC-158,COMBUSTIBLE,	\$0.00	\$52,143.27	\$1,127,263.87	
C01293	22/07/2022	SERVICIO EL LEONCITO,		TRANSFERE PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;F-VRC-150,COMBUSTIBLE,	\$0.00	\$70,716.12	\$1,197,979.99	
C01294	22/07/2022	SERVICIO EL LEONCITO,		TRANSFERE PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;F-VRC140,COMBUSTIBLE, S	\$0.00	\$64,053.44	\$1,262,033.43	
I00894	25/07/2022			PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;DERECHOS DE ALUMBRA I	\$0.00	\$560,255.00	\$1,822,288.43	
C01305	29/07/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE PRESTAMO DE TESORRIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOM.2DA QNA JULIO 2022;S	\$0.00	\$228,975.00	\$2,051,263.43	
2119-03-046				FORTA 2022 DEBE A INFRA 2022	\$70,926.99	\$0.00	\$70,926.99	
2119-03-047				TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2022	\$55,550.00	\$0.00	\$55,550.00	
2119-03-048				TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2022	\$15,000.01	\$0.00	\$15,000.01	
2119-04				LAUDOS LABORALES	\$1,154,099.40	\$0.00	\$1,154,099.40	
2119-04-001				CHRISTIAN REYES MARTINEZ	\$424,633.00	\$0.00	\$424,633.00	
2119-04-002				MA CELIA NIÑO NIÑO	\$729,466.40	\$0.00	\$729,466.40	
Total :					6,465,131.30	1,052,485.00	1,085,515.01	6,498,161.31