

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 31/may./2023
hora de Impresión 04:18 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	\$5,969,202.24
2119-01					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$97,549.92
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/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 31/may./2023
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
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/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 31/may./2023
hora de Impresión 04:18 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/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 31/may./2023
hora de Impresión 04:18 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	\$4,348.20	\$42,924.60
	I00627	07/03/2023			REGISTRO DE DEPOSITOS ERRONEOS:TESORERIA MUNICIPAL (REGISTRO DE		\$0.00	\$583.40	\$39,159.80
	I00627	07/03/2023			REGISTRO DE DEPOSITOS ERRONEOS:TESORERIA MUNICIPAL (REGISTRO DE		\$0.00	\$3,486.00	\$42,645.80
	I00627	07/03/2023			REGISTRO DE DEPOSITOS ERRONEOS:TESORERIA MUNICIPAL (REGISTRO DE		\$0.00	\$278.80	\$42,924.60
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	\$1,915.45	\$0.00	\$0.00	\$1,915.45
2119-01-205					BENIGNO DE JESUS HERRERA MARTINEZ	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
2119-01-213					RUBEN MORALES ARELLANO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2119-02					AYUDAS SOCIALES	\$44,820.26	\$60,008.01	\$60,008.01	\$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

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 31/may./2023
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2119-02-041					MA MACRINA MARTINEZ ELIGIO	-\$0.05
2119-02-044					HERMELINDA AVILA ITUARTE	-\$1.00
2119-02-048					MIGUEL ANGEL DE SANTIAGO	\$2,500.00
2119-02-053					FATIMA DEL ROSARIO ORTIZ	-\$647.04
2119-02-055					ERNESTO RAMIREZ LAGUNAS	\$5,568.00
2119-02-056					ANTONIO DE BLAS HUERTA	\$1,098.00
2119-02-057					MA TERESA ROCHA RODRIGUEZ	\$296.00
2119-02-058					JUAN DE LA CONCEPCION CERVANTES	\$180.00
2119-02-059					MACRINA MARTINEZ SEGURA	-\$2,568.00
2119-02-060					PORFIRIO CARREON BARRIENTOS	\$540.98
2119-02-068					CAMERINA RODRIGUEZ NIÑO	\$4,000.00
2119-02-076					MAXIMINA RAMOS CORTES	-\$1,550.00
2119-02-078					ANA LAURA GOMEZ PALACIOS	\$2,000.00
2119-02-080					SERGIO JAVIER PALOMINO MARTINEZ	\$15,000.00
2119-02-082					TOMASA ORTIZ CAMACHO	\$0.00
C00612	02/03/2023	TOMASA ORTIZ CAMACHO	T-114		F-ANTICIPO DE FACTURA 1D684FCB-74C2-40FD-ABAC-6C1248DEF7BA; DE GAS	\$0.00
C00620	13/03/2023	TOMASA ORTIZ CAMACHO	T-122		F- 1D684FCB-74C2-40FD-ABAC-6C1248DEF7BA; DE GASTOS MEDICOS EN APOY	\$60,008.01
C00620	13/03/2023	TOMASA ORTIZ CAMACHO	T-122		FINIQUITO DE FACTURA 1D684FCB-74C2-40FD-ABAC-6C1248DEF7BA; DE GAST	\$0.00
2119-03					ACREEDORES DIVEROS	\$4,672,732.66
2119-03-001					PENSION ALIMENTICIA	-\$64,984.47
2119-03-002					VYNMSA S.A.	\$10,477.00
2119-03-005					ANDRES MUÑOZ CHIQUITO	\$8,535.00
2119-03-006					PARQUE INDUSTRIAL LOGISTIK	\$1,384.00
2119-03-007					SEGUROS MET LIFE	-\$1,892.55
2119-03-008					PARTICIPACIONES DE AGUA POTABLE Y DIF	\$3,445.00
2119-03-009					CUOTA SINDICAL POR PAGAR	-\$6,534.72
C00637	02/03/2023	ROSA ESMERALDA CARI	T-184		NOMINA SEMANAL 09 DEL 27 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2023 (NOMINA SEI	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 31/may./2023
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00123	03/03/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 09 DEL 27 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2023 (NOMINA SEI		\$0.00	\$395.00	-\$6,119.72
E00125	09/03/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 10 DEL 06 AL 12 DE MARZO 2023 (NOMINA SEMANAL 10 DEI		\$0.00	\$395.00	-\$5,724.72
E00128	13/03/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2023 (NOMINA QUINCENAL 05		\$0.00	\$580.00	-\$5,144.72
C00640	13/03/2023	FELIPE DE JESUS SOLIS		T-187	NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2023:ECOLOGIA Y SERVICIOS		\$0.00	\$10.00	-\$5,134.72
C00647	15/03/2023	ROSA ESMERALDA CARI		T-194	NOMINA SEMANAL 10 DEL 06 AL 12 DE MARZO 2023 (NOMINA SEMANAL 10 DEI		\$0.00	\$20.00	-\$5,114.72
E00131	17/03/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 11 DEL 13 AL 19 DE MARZO 2023 (NOMINA SEMANAL 11 DEI		\$0.00	\$390.00	-\$4,724.72
C00648	23/03/2023	ROSA ESMERALDA CARI		T-195	NOMINA SEMANAL 11 DEL 13 AL 19 DE MARZO 2023 (NOMINA SEMANAL 11 DEI		\$0.00	\$20.00	-\$4,704.72
E00138	24/03/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 12 DEL 20 AL 26 DE MARZO 2023 (NOMINA SEMANAL 12 DEI		\$0.00	\$385.00	-\$4,319.72
C00649	27/03/2023	ROSA ESMERALDA CARI		T-196	NOMINA SEMANAL 12 DEL 20 AL 26 DE MARZO 2023 (NOMINA SEMANAL 12 DEI		\$0.00	\$20.00	-\$4,299.72
C00655	29/03/2023	FELIPE DE JESUS SOLIS		T-202	NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2023:ECOLOGIA Y SERVICIOS		\$0.00	\$10.00	-\$4,289.72
E00149	30/03/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2023 (NOMINA QUINCENAL 06		\$0.00	\$570.00	-\$3,719.72
E00157	31/03/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 13 DEL 27 MARZO AL 02 DE ABRIL 2023 (NOMINA SEMANAL		\$0.00	\$385.00	-\$3,334.72
C00661	31/03/2023	ROSA ESMERALDA CARI		T-208	NOMINA SEMANAL 13 DEL 27 MARZO AL 02 DE ABRIL 2023 (NOMINA SEMANAL		\$0.00	\$20.00	-\$3,314.72
2119-03-010				CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR		\$710,369.90	\$0.00	\$0.00	\$710,369.90
2119-03-011				PENSION ALIMENTICIA R33		\$9,496.96	\$5,787.64	\$4,480.64	\$8,189.96
C00694	13/03/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2023:SEGURIDAD PUBLICA MI	\$0.00	\$866.97	\$10,363.93	
C00704	13/03/2023	CARLOS ALBERTO GONZ		CH-15	NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2023:SEGURIDAD PUBLICA MI	\$0.00	\$1,678.45	\$12,042.38	
C00697	29/03/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2023:SEGURIDAD PUBLICA MI	\$0.00	\$866.97	\$12,909.35	
C00711	29/03/2023	CARLOS ALBERTO GONZ		CH-22	NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2023:SEGURIDAD PUBLICA MI	\$0.00	\$1,068.25	\$13,977.60	
C00713	29/03/2023	MARIA DEL CONSUELO F		CH-24	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINO	\$1,307.00	\$0.00	\$12,670.60	
C00714	29/03/2023	MARIA DEL CONSUELO F		CH-25	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINO	\$1,678.45	\$0.00	\$10,992.15	
C00715	29/03/2023	MARIA DEL CONSUELO F		CH-26	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINO	\$1,068.25	\$0.00	\$9,923.90	
E00163	31/03/2023	CORAZON DE JESUS DE		TRANSFERE	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO,E	\$866.97	\$0.00	\$9,056.93	
E00164	31/03/2023	CORAZON DE JESUS DE		TRANSFERE	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO,E	\$866.97	\$0.00	\$8,189.96	
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 31/may./2023
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
2119-03-051					FORTA 2023 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$1,686,555.61	\$0.00	\$0.00	\$1,686,555.61
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
Total :						5,969,202.24	65,795.65	72,056.85	5,975,463.44