



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y | 08/ago./2023  
 hora de Impresión | 02:01 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	\$5,028,383.17	\$604,903.24	\$829,961.21	\$5,253,441.14
2119-01						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$89,798.12	\$0.00	\$0.00	\$89,798.12
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/jun./2023 al 30/jun./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
02:01 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/jun./2023 al 30/jun./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
02:01 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/jun./2023 al 30/jun./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
02:01 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			\$42,924.60	\$0.00	\$0.00	\$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
2119-01-200			CLAUDIA VIANET ORDOÑEZ CAMPOS			-\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,500.00
2119-01-202			ERIK SAMUEL TELLEZ RUBERT			\$1,915.45	\$0.00	\$0.00	\$1,915.45
2119-01-203			DAVID ARTURO REZA CRENSHAW			-\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,600.00
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			\$71,045.31	\$0.00	\$0.00	\$71,045.31
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



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
 02:01 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
2119-02-083						IRMA RIVERA IVON	\$26,225.05	\$0.00	\$0.00	\$26,225.05
2119-03						ACREEDORES DIVEROS	\$3,713,440.34	\$604,903.24	\$829,961.21	\$3,938,498.31
2119-03-001						PENSION ALIMENTICIA	-\$64,984.47	\$0.00	\$1,836.48	-\$63,147.99
	E00320	15/06/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2023 (NOMINA QUINCENAL 11 [	\$0.00		\$918.24	-\$64,066.23
	E00331	29/06/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2023 (NOMINA QUINCENAL 12 [	\$0.00		\$918.24	-\$63,147.99
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	\$2,225.28	\$0.00	\$3,185.00	\$5,410.28
	E00310	02/06/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 22 DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2023 (NOMINA SEMANAL	\$0.00		\$385.00	\$2,610.28
	C01279	02/06/2023	ROSA ESMERALDA CARI			T-281 NOMINA SEMANAL 22 DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2023 (NOMINA SEMANAL	\$0.00		\$20.00	\$2,630.28

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
02:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
E00316	09/06/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 23 DEL 05 AL 11 DE JUNIO 2023 (NOMINA SEMANAL 23 DEL 05 AL 11 DE JUNIO 2023)	\$0.00	\$385.00	\$3,015.28	
C01280	12/06/2023	ROSA ESMERALDA CARI		T-282	NOMINA SEMANAL 23 DEL 05 AL 11 DE JUNIO 2023 (NOMINA SEMANAL 23 DEL 05 AL 11 DE JUNIO 2023)	\$0.00	\$20.00	\$3,035.28	
C01304	14/06/2023	FELIPE DE JESUS SOLIS		T-297	NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2023:ECOLOGIA Y SERVICIOS I	\$0.00	\$10.00	\$3,045.28	
E00320	15/06/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2023 (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2023)	\$0.00	\$570.00	\$3,615.28	
C01306	19/06/2023	ROSA ESMERALDA CARI		T-299	NOMINA SEMANAL 24 DEL 12 AL 18 DE JUNIO 2023 (NOMINA SEMANAL 24 DEL 12 AL 18 DE JUNIO 2023)	\$0.00	\$405.00	\$4,020.28	
E00326	23/06/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 25 DEL 19 AL 25 DE JUNIO 2023 (NOMINA SEMANAL 25 DEL 19 AL 25 DE JUNIO 2023)	\$0.00	\$385.00	\$4,405.28	
E00331	29/06/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2023 (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2023)	\$0.00	\$570.00	\$4,975.28	
C01315	29/06/2023	ROSA ESMERALDA CARI		T-302	NOMINA SEMANAL 25 DEL 19 AL 25 DE JUNIO 2023 (NOMINA SEMANAL 25 DEL 19 AL 25 DE JUNIO 2023)	\$0.00	\$20.00	\$4,995.28	
E00332	30/06/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 26 DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2023 (NOMINA SEMANA	\$0.00	\$380.00	\$5,375.28	
C01335	30/06/2023	FELIPE DE JESUS SOLIS		T-314	NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2023:ECOLOGIA Y SERVICIOS I	\$0.00	\$10.00	\$5,385.28	
C01339	30/06/2023	ROSA ESMERALDA CARI		T-317	NOMINA SEMANAL 26 DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2023 (NOMINA SEMANA	\$0.00	\$25.00	\$5,410.28	
<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>\$710,369.90</b>
<b>2119-03-011</b>				<b>PENSION ALIMENTICIA R33</b>		<b>\$12,327.40</b>	<b>\$5,091.24</b>	<b>\$6,418.73</b>	<b>\$13,654.89</b>
E00358	06/06/2023	CORAZON DE JESUS DE		TRANSFERE	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO,E	\$866.97	\$0.00	\$11,460.43	
E00359	06/06/2023	CORAZON DE JESUS DE		TRANSFERE	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO,E	\$1,080.10	\$0.00	\$10,380.33	
E00360	06/06/2023	CORAZON DE JESUS DE		TRANSFERE	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO,E	\$866.97	\$0.00	\$9,513.36	
C01376	14/06/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2023:SEGURIDAD PUBLICA MF	\$0.00	\$1,797.90	\$11,311.26	
C01380	14/06/2023	CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINO		CH-66	NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2023:SEGURIDAD PUBLICA MP,	\$0.00	\$2,277.20	\$13,588.46	
C01392	14/06/2023	MARIA DEL CONSUELO GONZALEZ ESPINO		CH-75	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINO	\$2,277.20	\$0.00	\$11,311.26	
C01377	29/06/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2023:SEGURIDAD PUBLICA MF	\$0.00	\$930.93	\$12,242.19	
C01398	30/06/2023	CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINO		CH-80	NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2023:SEGURIDAD PUBLICA MP,	\$0.00	\$1,412.70	\$13,654.89	
<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>-\$24,581.59</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>-\$230.00</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>-\$5,400.00</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>\$8,553.22</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>\$480.00</b>
<b>2119-03-017</b>				<b>CREDITO FAMSA</b>		<b>\$23,180.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,180.15</b>
<b>2119-03-018</b>				<b>CREDITO FAMSA R-33</b>		<b>\$13,504.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,504.95</b>
<b>2119-03-021</b>				<b>SEGUROS METLIFE R-28</b>		<b>\$115,374.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,374.20</b>
<b>2119-03-023</b>				<b>TESORERIA RAMO 28 DEBE A OTROS RECURSOS</b>		<b>\$2,185,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,185,000.00</b>



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
 02:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>2119-03-024</b>						<b>TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2018</b>	<b>\$110,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$117,000.00</b>
	I00969	16/06/2023				PRESTAMO DE FORTA 2018 A TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) (PRI	\$0.00	\$7,000.00	\$117,000.00	
<b>2119-03-042</b>						<b>TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$13,000.00</b>
	I00966	16/06/2023				PRESTAMO DE INFRA 2018 A TESORERIA RAMO 28 (INGRESOS PROPIOS) (PRE	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	
<b>2119-03-043</b>						<b>TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,000.00</b>	<b>\$68,000.00</b>
	I00967	15/06/2023				PRESTAMO DE INFRA 2021 A TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) (PRE	\$0.00	\$68,000.00	\$68,000.00	
<b>2119-03-044</b>						<b>TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$8,500.00</b>
	C01411	07/06/2023	MIGUEL MARTIN CASTR			TRANSFERE FACTURA D248EF6B-9355-437D-8C70:SERVICIO MEDICO EN APOYO A MARIA N	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	
	I00968	16/06/2023				PRESTAMO DE FORTA 2021 A TESORERIA RAMO 28 (INGRESOS PROPIOS) (PR	\$0.00	\$5,000.00	\$8,500.00	
<b>2119-03-051</b>						<b>FORTA 2023 DEBE A TESORERIA RAMO 28</b>	<b>\$305,672.85</b>	<b>\$599,812.00</b>	<b>\$522,021.00</b>	<b>\$227,881.85</b>
	E00357	05/06/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO MAYO 2023 (PAGO DE PRESTAMO FOR1	\$599,812.00	\$0.00	-\$294,139.15	
	I00861	26/06/2023				DERECHOS DE ALUM.PUBLICO JUNIO 2023 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTL	\$0.00	\$522,021.00	\$227,881.85	
<b>2119-03-052</b>						<b>INFRA 2023 DEBE A FORTA 2023</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>
<b>2119-03-053</b>						<b>TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
	I00865	29/06/2023				PRESTAMO DE INFRA 2023 A TESORERIA RAMO 28 (RECURSOS FEDERALES) (	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	
	I00970	29/06/2023				PRESTAMO DE INFRA 2023 A TESORERIA RAMO 28 (INGRESOS PROPIOS) (PRE	\$0.00	\$100,000.00	\$200,000.00	
2119-04						LAUDOS LABORALES	\$1,154,099.40	\$0.00	\$0.00	\$1,154,099.40
<b>2119-04-001</b>						<b>CHRISTIAN REYES MARTINEZ</b>	<b>\$424,633.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$424,633.00</b>
<b>2119-04-002</b>						<b>MA CELIA NIÑO NIÑO</b>	<b>\$729,466.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$729,466.40</b>
<b>Total :</b>							<b>5,028,383.17</b>	<b>604,903.24</b>	<b>829,961.21</b>	<b>5,253,441.14</b>