



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

Fecha y 19/jul./2023
hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,793,845.84	\$1,824,836.57	\$1,059,373.90	\$5,028,383.17
2119-01					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$94,258.12	\$4,960.00	\$500.00	\$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/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 19/jul./2023
hora de Impresión 02:02 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/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 19/jul./2023
hora de Impresión 02:02 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/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 19/jul./2023
hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-187						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	-\$10,000.00	\$0.00	\$500.00	-\$9,500.00
	E00280	27/05/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO PERSONAL (NOMINA QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MA		\$0.00	\$500.00	-\$9,500.00
2119-01-202						ERIK SAMUEL TELLEZ RUBERT	\$6,875.45	\$4,960.00	\$0.00	\$1,915.45
	E00288	18/05/2023	ERICK SAMUEL TELLEZ I			TRANSFERE F- 0482E0C1-CF33-41DA-9A23-AD308DA871FF;DE ACUMULADOR QUE SERA PAF		\$4,960.00	\$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	\$91,045.31	\$20,000.00	\$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 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



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

Fecha y 19/jul./2023
hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-02-040						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
2119-02-083						IRMA RIVERA IVON	\$46,225.05	\$20,000.00	\$0.00	\$26,225.05
	C01211	04/05/2023	IRMA RIVERA IVON		T-168	FACTURA; B4E62E18-6EDF-4617-8054-9665E31F10AA; DE GASTOS MEDICOS EN		\$20,000.00	\$0.00	\$26,225.05
2119-03						ACREEDORES DIVEROS	\$4,454,443.01	\$1,799,876.57	\$1,058,873.90	\$3,713,440.34
2119-03-001						PENSION ALIMENTICIA	-\$64,984.47	\$0.00	\$0.00	-\$64,984.47
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	-\$574.72	\$0.00	\$2,800.00	\$2,225.28
	C01042	04/05/2023	ROSA ESMERALDA CARI		T-249	NOMINA SEMANAL 17 DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2023 (NOMINA SEMANAL 17 DEL 2		\$0.00	\$20.00	-\$554.72
	E00261	05/05/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 18 DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023 (NOMINA SEMANAL 18 DEL C		\$0.00	\$385.00	-\$169.72

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

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2023
02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01048	09/05/2023	ROSA ESMERALDA CARI	T-255	NOMINA SEMANAL 18 DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023 (NOMINA SEMANAL 18 DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023)	\$0.00	\$20.00	-\$149.72	
E00266	12/05/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA SEMANAL 19 DEL 08 AL 14 DE MAYO 2023 (NOMINA SEMANAL 19 DEL 08 AL 14 DE MAYO 2023)	\$0.00	\$385.00	\$235.28	
E00267	13/05/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023 (NOMINA QUINCENAL 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023)	\$0.00	\$570.00	\$805.28	
C01058	15/05/2023	ROSA ESMERALDA CARI	T-262	NOMINA SEMANAL 19 DEL 08 AL 14 DE MAYO 2023 (NOMINA SEMANAL 19 DEL 08 AL 14 DE MAYO 2023)	\$0.00	\$20.00	\$825.28	
C01059	15/05/2023	FELIPE DE JESUS SOLIS	T-263	NOMINA QUINCENAL 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023:ECOLOGIA Y SERVICIOS M	\$0.00	\$10.00	\$835.28	
E00273	19/05/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA SEMANAL 20 DEL 15 AL 21 DE MAYO 2023 (NOMINA SEMANAL 20 DEL 15 AL 21 DE MAYO 2023)	\$0.00	\$385.00	\$1,220.28	
C01068	22/05/2023	ROSA ESMERALDA CARI	T-267	NOMINA SEMANAL 20 DEL 15 AL 21 DE MAYO 2023 (NOMINA SEMANAL 20 DEL 15 AL 21 DE MAYO 2023)	\$0.00	\$20.00	\$1,240.28	
E00279	26/05/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO PERSONAL (NOMINA SEMANAL 21 DEL 22 AL 28 DE MAYO 2023)	\$0.00	\$385.00	\$1,625.28	
E00280	27/05/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2023 (NOMINA QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2023)	\$0.00	\$570.00	\$2,195.28	
C01074	29/05/2023	FELIPE DE JESUS SOLIS	T-273	NOMINA QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2023:ECOLOGIA Y SERVICIOS M	\$0.00	\$10.00	\$2,205.28	
C01085	30/05/2023	ROSA ESMERALDA CARI	T-278	NOMINA SEMANAL 21 DEL 22 AL 28 DE MAYO 2023 (NOMINA SEMANAL 21 DEL 22 AL 28 DE MAYO 2023)	\$0.00	\$20.00	\$2,225.28	
2119-03-010				CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR	\$710,369.90	\$0.00	\$0.00	\$710,369.90
2119-03-011				PENSION ALIMENTICIA R33	\$11,460.18	\$2,391.20	\$3,258.42	\$12,327.40
C01168	01/05/2023	CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINO	CH-37	NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2023:SEGURIDAD PUBLICA MP/	\$0.00	\$1,323.20	\$12,783.38	
C01174	01/05/2023	MARIA DEL CONSUELO FLORES	CH-43	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINO	\$1,323.20	\$0.00	\$11,460.18	
C01177	12/05/2023	CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINO	CH-46	NOMINA QUINCENAL 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023:SEGURIDAD PUBLICA MP/	\$0.00	\$1,068.25	\$12,528.43	
C01163	13/05/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023:SEGURIDAD PUBLICA MP/	\$0.00	\$866.97	\$13,395.40	
C01187	15/05/2023	MARIA DEL CONSUELO FLORES	CH-52	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINO	\$1,068.00	\$0.00	\$12,327.40	
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
2119-03-024				TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2018	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
2119-03-036				TESORERIA RAMO 28 DEBE AL D.I.F.MPAL.	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
E00270	15/05/2023	SISTEMA MUNICIPAL D.I.		TRANSFERE TRASPASO TESORERIA RAMO 28 CTA 1206796843 D.I.F.MUNICIPAL CUENTA 01	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	

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

Fecha y 19/jul./2023
hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2119-03-051		FORTA 2023 DEBE A TESORERIA RAMO 28				\$850,342.74	\$1,597,485.37	\$1,052,815.48	\$305,672.85
C00988	04/05/2023	SERVICIO EL LEONCITO,	VRC-819		TRANSFERE F-VRC-819; DE COMBUSTIBLE SEG. PUB. MPAL. (PAGO DE FACTURA VRC-819; I		\$0.00	\$46,908.81	\$897,251.55
C00989	04/05/2023	SERVICIO EL LEONCITO,	VRC-909		TRANSFERE F-VRC-909; COMBUSTIBLE SEG. PUB. MPAL. (PAGO DE FACTURA VRC-909; DE		\$0.00	\$62,632.32	\$959,883.87
E00299	08/05/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOM.2DA QNA ENERO 2023:SEG.PUB.MPAL. (PAGO DE PRESTAMO FORTA 202:		\$271,511.43	\$0.00	\$688,372.44
E00300	08/05/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DERECHOS DE ALUM.PUBLICO ABRIL 2023 (PAGO DE PRESTAMO FORTA 2023		\$601,465.00	\$0.00	\$86,907.44
E00301	08/05/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DERECHOS DE ALUM.PUBLICO MARZO 2023 (PAGO DE PRESTAMO FORTA 202		\$489,423.00	\$0.00	-\$402,515.56
I00830	25/05/2023				PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2023:DERECHOS DE ALUM.PUB		\$0.00	\$599,812.00	\$197,296.44
C01128	26/05/2023	SERVICIO EL LEONCITO,	VRC-944		TRANSFERE F- VRC-944; DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL (PA		\$0.00	\$61,279.51	\$258,575.95
E00302	30/05/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE F-VRC696,COMBUSTIBLE SEG.PUB.MPAL. (PAGO PRESTAMO FORTA 2023 A TE		\$59,076.89	\$0.00	\$199,499.06
E00302	30/05/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE F-VRC696,COMBUSTIBLE SEG.PUB.MPAL. (PAGO PRESTAMO FORTA 2023 A TE		\$0.00	\$59,076.89	\$258,575.95
E00303	30/05/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE F-VRC782,COMBUSTIBLE SEG.PUB.MPAL. (PAGO PRESTAMO FORTA 2023 A TE		\$66,467.92	\$0.00	\$192,108.03
E00303	30/05/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE F-VRC782,COMBUSTIBLE SEG.PUB.MPAL. (PAGO PRESTAMO FORTA 2023 A TE		\$0.00	\$66,467.92	\$258,575.95
E00304	30/05/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE F-VRC819,COMBUSTIBLE SEG.PUB.MPAL. (PAGO PRESTAMO FORTA 2023 A TE		\$46,908.81	\$0.00	\$211,667.14
E00305	30/05/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE F-VRC909,COMBUSTIBLE SEG.PUB.MPAL. (PAGO PRESTAMO FORTA 2023 A TE		\$62,632.32	\$0.00	\$149,034.82
D00193	31/05/2023				F-VRC488 DE COMBUSTIBLE VEHICULOS SEG.PUB.MPAL. (CORRECCION REGI:		\$0.00	\$56,264.45	\$205,299.27
D00193	31/05/2023				F-VRC552 DE COMBUSTIBLE VEHICULOS SEG.PUB.MPAL. (CORRECCION REGI:		\$0.00	\$56,503.98	\$261,803.25
D00193	31/05/2023				F-VRC638 DE COMBUSTIBLE VEHICULOS SEG.PUB.MPAL. (CORRECCION REGI:		\$0.00	\$43,869.60	\$305,672.85
2119-03-052		INFRA 2023 DEBE A FORTA 2023				\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
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
Total :						5,793,845.84	1,824,836.57	1,059,373.90	5,028,383.17