



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 07/jun./2022
hora de Impresión 11:16 a. 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	\$5,583,378.00	\$174,588.09	\$1,054,151.91	\$6,462,941.82
2119-01					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$285,029.07	\$157,576.57	\$9,840.00	\$137,292.50
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/feb./2022 al 28/feb./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
11:16 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

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 07/jun./2022
hora de Impresión 11:16 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

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
11:16 a. 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	\$194,152.97	\$155,576.57	\$0.00	\$38,576.40
	E00120	25/02/2022	ROSA ESMERALDA CARI			TRANSFERE F-FT21191 (PAGO DE FACTURAS FT121191,192 Y 201; POR REMBOLSO DE GAS	\$55,362.24	\$0.00	\$0.00	\$138,790.73
	E00120	25/02/2022	ROSA ESMERALDA CARI			TRANSFERE F-FT12192 (PAGO DE FACTURAS FT121191,192 Y 201; POR REMBOLSO DE GAS	\$54,079.12	\$0.00	\$0.00	\$84,711.61
	E00120	25/02/2022	ROSA ESMERALDA CARI			TRANSFERE F-FT12201 (PAGO DE FACTURAS FT121191,192 Y 201; POR REMBOLSO DE GAS	\$46,135.21	\$0.00	\$0.00	\$38,576.40
2119-01-196						ISMAEL MOLINA GONZALEZ	\$869.20	\$0.00	\$0.00	\$869.20
2119-01-198						SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA	\$6,538.00	\$2,000.00	\$8,100.00	\$12,638.00
	C00399	25/02/2022	SERGIO EMMANUEL CA		T-264	DIFERENCIA DE TRANSFERENCIA DEL DIA 25/02/2022 (GASTOS A COMPROBAF	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,538.00
	D00103	28/02/2022				FACTURAS A1204 Y PUE17696 (FACTURAS A1204 Y PUE17696; REMBOLSO DE :	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$12,638.00
2119-01-199						DIEGO ARMANDO SALAZAR PALOMARES	\$2,036.08	\$0.00	\$0.00	\$2,036.08
2119-01-202						ERIK SAMUEL TELLEZ RUBERT	\$26,728.03	\$0.00	\$1,740.00	\$28,468.03
	D00105	28/02/2022				F-AAA11D6B (FACTURA AAA11D6B; REMBOLSO DE PASTEL QUE SE OFRECER/	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$28,468.03
2119-01-205						BENIGNO DE JESUS HERRERA MARTINEZ	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
2119-01-210						OMAR ESPINOZA FONSECA	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00
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

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión 07/jun./2022
11:16 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-02-039						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
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	\$4,099,429.27	\$17,011.52	\$1,044,311.91	\$5,126,729.66
2119-03-001						PENSION ALIMENTICIA	-\$62,837.73	\$1,920.66	\$3,371.82	-\$61,386.57
E00067	03/02/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA SEMANAL 05 DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2022 (NOMINA SEI	\$0.00	\$362.79		-\$62,474.94
E00076	11/02/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00	\$362.79		-\$62,112.15
E00077	14/02/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO, TRAC	\$792.65	\$0.00		-\$62,904.80
C00309	14/02/2022	MARIA DEL CONSUELO F				T-306 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE C CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZ	\$1,128.01	\$0.00		-\$64,032.81
E00089	17/02/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00	\$362.79		-\$63,670.02
E00096	24/02/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00	\$362.79		-\$63,307.23
D00096	28/02/2022					CORECCION REGISTRO POLIZA C00017 DEL 31/01/22 PENSION ALIM.2DA QNA I	\$0.00	\$1,920.66		-\$61,386.57
2119-03-002						VYNMSA S.A.	\$10,477.00	\$0.00	\$0.00	\$10,477.00
2119-03-005						ANDRES MUÑIZ 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

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
11:16 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	\$1,390.28	\$10,535.00	\$3,140.00	-\$6,004.72
	E00067	03/02/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 05 DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2022 (NOMINA SEI		\$0.00	\$425.00	\$1,815.28
	C00305	09/02/2022	ROSA ESMERALDA CARI		T-302	NOMINA SEMANAL 05 DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2022 (NOMINA SEI		\$0.00	\$15.00	\$1,830.28
	E00076	11/02/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 06 DEL 07 AL 13 DE FEBRERO 2022 (NOMINA SEMANAL 06 C		\$0.00	\$425.00	\$2,255.28
	E00080	14/02/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2022 (NOMINA QUINCENAL		\$0.00	\$680.00	\$2,935.28
	C00308	14/02/2022	ROSA ESMERALDA CARI		T-305	NOMINA SEMANAL 06 DEL 07 AL 13 DE FEBRERO 2022 (NOMINA SEMANAL 06 D		\$0.00	\$15.00	\$2,950.28
	C00314	14/02/2022	FELIPE DE JESUS SOLIS		T-311	NOMINA QUINCENAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2022; ECOLOGIA (NOMINA C		\$0.00	\$10.00	\$2,960.28
	E00089	17/02/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 07 DEL 14 AL 20 DE FEBRERO 2022 (NOMINA SEMANAL 07 D		\$0.00	\$420.00	\$3,380.28
	C00336	18/02/2022	ROSA ESMERALDA CARI		T-331	NOMINA SEMANAL 07 DEL 14 AL 20 DE FEBRERO 2022 (NOMINA SEMANAL 07 D		\$0.00	\$20.00	\$3,400.28
	C00345	18/02/2022	ALEJANDRO RINCON GA		T-338	CUOTAS SINDICALES DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 202		\$10,535.00	\$0.00	-\$7,134.72
	E00096	24/02/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 08 DEL 21 AL 27 DE FEBRERO 2022 (NOMINA SEMANAL 08 C		\$0.00	\$420.00	-\$6,714.72
	C00351	25/02/2022	ROSA ESMERALDA CARI		T-342	NOMINA SEMANAL 08 DEL 21 AL 27 DE FEBRERO 2022 (NOMINA SEMANAL 08 C		\$0.00	\$20.00	-\$6,694.72
	E00103	26/02/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2022 (NOMINA QUINCENAL		\$0.00	\$680.00	-\$6,014.72
	C00355	28/02/2022	FELIPE DE JESUS SOLIS		T-345	NOMINA QUINCENAL 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2022; ECOLOGIA Y SERV, MF		\$0.00	\$10.00	-\$6,004.72
2119-03-010						CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR	\$710,369.90	\$0.00	\$0.00	\$710,369.90
2119-03-011						PENSION ALIMENTICIA R33	\$7,039.16	\$4,555.86	\$3,521.49	\$6,004.79
	E00078	14/02/2022	CORAZON DE JESUS DE			TRANSFERE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO; ELEM		\$792.65	\$0.00	\$6,246.51
	E00079	14/02/2022	CORAZON DE JESUS DE			TRANSFERE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO; ELEM		\$875.30	\$0.00	\$5,371.21
	C00242	14/02/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2022; SEG.PUB.MPAL. (NOM		\$0.00	\$1,842.55	\$7,213.76
	C00310	14/02/2022	MARIA DEL CONSUELO F		T-307	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE C CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZ		\$967.25	\$0.00	\$6,246.51
	C00252	28/02/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2022; SEG.PUB.MPAL. (NOM		\$0.00	\$1,678.94	\$7,925.45
	D00096	28/02/2022				CORECCION REGISTRO POLIZA C00017 DEL 31/01/22 PENSION ALIM.2DA QNA I		\$1,920.66	\$0.00	\$6,004.79
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 07/jun./2022
hora de Impresión 11:16 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
2119-03-045						FORTA 2022 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$997,638.28	\$0.00	\$1,034,278.60	\$2,031,916.88
E00079	14/02/2022	CORAZON DE JESUS DE				TRANSFERE PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;PAGO DE PENSION ALIMENTIC	\$0.00	\$875.30	\$998,513.58	
C00310	14/02/2022	MARIA DEL CONSUELO F				T-307 PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2022;PAGO DE PENSION ALIM	\$0.00	\$967.25	\$999,480.83	
C00315	14/02/2022	JOSE UFRANO AVALOS I				T-312 PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2022;PRESTAMO DE TESOR	\$0.00	\$4,817.07	\$1,004,297.90	
C00317	14/02/2022	BONIFACIO PERALES CF				T-313 PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 03 DE	\$0.00	\$8,104.80	\$1,012,402.70	
C00318	14/02/2022	MARIA GUADALUPE LAR				T-314 PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 03 DE	\$0.00	\$4,817.00	\$1,017,219.70	
C00320	14/02/2022	IVAN DEL ANGEL RAMOS				T-315 PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 03 DE	\$0.00	\$4,817.00	\$1,022,036.70	
C00321	14/02/2022	GUSTAVO TRUJILLO ROI				T-316 PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 03 DE	\$0.00	\$7,751.00	\$1,029,787.70	
C00322	14/02/2022	JUAN FRANCISCO CASTI				T-317 PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 03 DE	\$0.00	\$5,614.80	\$1,035,402.50	
C00323	14/02/2022	JUAN MIGUEL REYES ME				T-318 PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 03 DE	\$0.00	\$4,816.80	\$1,040,219.30	
C00324	14/02/2022	JUAN PABLO BERNAL S/				T-319 PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 03 DE	\$0.00	\$4,817.00	\$1,045,036.30	
C00325	14/02/2022	MARIA ELENA MOLINA S				T-320 PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 03 DE	\$0.00	\$3,158.20	\$1,048,194.50	
E00114	15/02/2022	SERVICIO EL LEONCITO,				TRANSFERE PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;VRC58,COMBUSTIBLE VE	\$0.00	\$66,111.88	\$1,114,306.38	
E00092	22/02/2022	ARTURO LEIJA GOMEZ				TRANSFERE PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;PRESTAMO PERSONAL A /	\$0.00	\$5,000.00	\$1,119,306.38	
I00249	25/02/2022					PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;DERECHOS DE ALUMBRA	\$0.00	\$514,739.00	\$1,634,045.38	
C00252	28/02/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 04 E	\$0.00	\$226,342.20	\$1,860,387.58	
C00359	28/02/2022	JOSE UFRANO AVALOS I				T-349 PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 04 DE	\$0.00	\$4,816.80	\$1,865,204.38	
C00361	28/02/2022	BONIFACIO PERALES CF				T-350 PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 04 DE	\$0.00	\$8,104.80	\$1,873,309.18	
C00363	28/02/2022	MARIA GUADALUPE LAR				T-351 PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 04 DE	\$0.00	\$4,438.80	\$1,877,747.98	
C00365	28/02/2022	IVAN DEL ANGEL RAMOS				T-352 PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 04 DE	\$0.00	\$8,104.80	\$1,885,852.78	
C00366	28/02/2022	GUSTAVO TRUJILLO ROI				T-353 PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 04 DE	\$0.00	\$7,751.00	\$1,893,603.78	
C00367	28/02/2022	MARCO ANTONIO ESPIN				T-354 PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 04 DE	\$0.00	\$4,817.00	\$1,898,420.78	
C00369	28/02/2022	JUAN FRANCISCO CASTI				T-355 PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 04 DE	\$0.00	\$5,614.80	\$1,904,035.58	
C00370	28/02/2022	JUAN MIGUEL REYES ME				T-356 PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 04 DE	\$0.00	\$4,817.00	\$1,908,852.58	
D00097	28/02/2022					PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 202;F-VRC48,COMBUSTIBLE VEI	\$0.00	\$61,430.05	\$1,970,282.63	
D00098	28/02/2022					PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;F-VRC41,COMBUSTIBLE VI	\$0.00	\$61,634.25	\$2,031,916.88	
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y | 07/jun./2022
hora de Impresión | 11:16 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
Total :						5,583,378.00	174,588.09	1,054,151.91	6,462,941.82	