



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

Fecha y 08/jun./2022
hora de Impresión 11:01 a. 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	\$4,459,958.67
2119-01					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$268,215.03
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/ene./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 08/jun./2022
hora de Impresión 11:01 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
2119-01-082					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/ene./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 08/jun./2022
hora de Impresión 11:01 a. 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	\$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/ene./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 08/jun./2022
hora de Impresión 11:01 a. 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	\$194,152.97	\$167,641.82	\$44,695.25	\$71,206.40
E00036	24/01/2022	ROSA ESMERALDA CARI			TRANSFERE F-537; POR REMBOLSO DE GASTOSDE BOTANA QUE SERA COLOCADA EN ME		\$0.00	\$12,065.25	\$206,218.22
E00036	24/01/2022	ROSA ESMERALDA CARI			TRANSFERE F-537 (PAGO DE FACTURA 537; POR REMBOLSO DE GASTOSDE BOTANA QUE :		\$12,065.25	\$0.00	\$194,152.97
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	\$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	\$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	\$38,576.40
I00477	18/03/2022				DEPOSITO DE TESORERIA RAMO 28 INGRESOS PROPIOS POR REINTEGRO DE		\$0.00	\$32,630.00	\$71,206.40
2119-01-196					ISMAEL MOLINA GONZALEZ	\$869.20	\$0.00	\$0.00	\$869.20
2119-01-198					SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA	\$738.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$738.00
D00069	07/01/2022				F-D63F2794; UNIFORMES DEPORTIVOS (FACTURA D63F1794; DE UNIFORMES I		\$0.00	\$5,800.00	\$6,538.00
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	\$4,538.00
D00103	28/02/2022				FACTURAS A1204 Y PUE17696 (FACTURAS A1204 Y PUE17696; REMBOLSO DE :		\$0.00	\$8,100.00	\$12,638.00
D00113	09/03/2022				RE_74687 A NOMBRE DE SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA (INGRESOS I		\$0.00	\$2,000.00	\$14,638.00
E00179	18/03/2022	SERGIO EMMANUEL CA			TRANSFERE F- D63F1794 (PAGO DE FACTURA D63F1794; POR REMBOLSO DE GASTOS; UNI		\$5,800.00	\$0.00	\$8,838.00
E00180	18/03/2022	SERGIO EMMANUEL CA			TRANSFERE F-A1204 Y PUE17696 (PAGO DE FACTURAS A1204 Y PUE17696; REMBOLSO DE		\$8,100.00	\$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	\$18,003.99	\$60,932.02	\$44,668.03	\$1,740.00
E00008	17/01/2022	ERIK SAMUEL TELLEZ RI			TRANSFERE F-AAA105B9; DE ROSCAS DEL DIA DE REYES QUE SON ENTREGADAS A ADULT		\$0.00	\$16,200.00	\$34,203.99
E00008	17/01/2022	ERIK SAMUEL TELLEZ RI			TRANSFERE F-AAA105B9; DE ROSCAS DEL DIA DE REYES QUE SON ENTREGADAS A ADULT		\$16,200.00	\$0.00	\$18,003.99
E00035	24/01/2022	ERIK SAMUEL TELLEZ RI			TRANSFERE F-6363988,203571,14688,14687,1035099,AAA1C543,14434,14435,14732,43175,203		\$18,003.99	\$0.00	\$0.00
D00067	31/01/2022				FACTURAS B15394,A126638 Y A126249 (FACTURAS B15394,A126638 Y A126249;		\$0.00	\$11,133.73	\$11,133.73
D00068	31/01/2022				F-AB1853,547464,546540,1134238,551960,551978,551957,AHC1110 Y FA3401; PO		\$0.00	\$15,594.30	\$26,728.03
D00105	28/02/2022				F-AAA11D6B (FACTURA AAA11D6B; REMBOLSO DE PASTEL QUE SE OFRECER		\$0.00	\$1,740.00	\$28,468.03
E00138	02/03/2022	ERIK SAMUEL TELLEZ RI			TRANSFERE F-AB1853,547464,546540,1134238,551960,551978,551957,AHC1110 Y FA3401 (PA		\$15,594.30	\$0.00	\$12,873.73
E00194	23/03/2022	ERIK SAMUEL TELLEZ RI			TRANSFERE F-B15394,A126638 Y A126249 (PAGO DE FACTURAS B15394,A126638 Y A126249;		\$11,133.73	\$0.00	\$1,740.00
2119-01-205					BENIGNO DE JESUS HERRERA MARTINEZ	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
2119-01-210					OMAR ESPINOZA FONSECA	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00
D00070	15/01/2022				F-A101177 Y A10178; MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS (FACTURAS A10177 Y .		\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00
E00175	16/03/2022	OMAR ESPINOZA FONSE			TRANSFERE F-A10177 Y A10178 (PAGO DE FACTURAS A10177 Y A10178; DE MANTENIMIEN		\$2,290.00	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 08/jun./2022
hora de Impresión 11:01 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2119-01-211		LILIANA MENDEZ FAJARDO				\$0.00
E00195	23/03/2022	LILIANA MENDEZ FAJARDO			TRANSFERE F-6660; POR REMBOLSO DE GASTOS REFACCIONES Y MANO DE OBRA QUE SE	\$8,000.00
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 MUÑOZ DE BLAS				-\$6,387.47
2119-02-039		MA CARMEN MARTINEZ SANCHEZ				-\$1,160.00
2119-02-040		AMALIA MARTINEZ ORTIZ				\$4,000.00
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

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

Fecha y 08/jun./2022
hora de Impresión 11:01 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
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
2119-03					ACREEDORES DIVEROS	\$2,992,823.98
2119-03-001					PENSION ALIMENTICIA	-\$57,951.43
E00013	07/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00
E00019	13/01/2022	CORAZON DE JESUS DE			TRANSFERE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO;ELEM	\$3,119.59
E00020	13/01/2022	CORAZON DE JESUS DE			TRANSFERE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO;ELEM	\$676.95
E00022	13/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00
C00160	14/01/2022	MARIA DEL CONSUELO F		T-269	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE C CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZ	\$1,128.28
E00051	21/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00
C00168	26/01/2022	JUANA MARIA ZACARIAS		T-277	RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$1,412.64
E00056	28/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00
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
E00076	11/02/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00
E00077	14/02/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO,TRA	\$792.65
C00309	14/02/2022	MARIA DEL CONSUELO F		T-306	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE C CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZ	\$1,128.01
E00089	17/02/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00
E00096	24/02/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00
D00096	28/02/2022				CORECCION REGISTRO POLIZA C00017 DEL 31/01/22 PENSION ALIM.2DA QNA I	\$0.00
E00126	03/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00
E00136	11/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00
E00147	18/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00
E00151	25/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00
E00164	31/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00
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

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

Fecha y 08/jun./2022
hora de Impresión 11:01 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
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				-\$1,749.72	\$10,535.00	\$9,815.00	-\$2,469.72
E00013	07/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 01 DEL 03 AL 09 DE ENERO 2022 (NOMINA SEMANAL 01 DEL				\$0.00	\$435.00	-\$1,314.72
E00022	13/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		NOMINA SEMANAL 02 DEL 10 AL 16 DE ENERO 2022 (NOMINA SEMANAL 02 DEL				\$0.00	\$435.00	-\$879.72
C00150	14/01/2022	FELIPE DE JESUS SOLID	T-261	NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022 (NOMINA QUINCENAL 01				\$0.00	\$10.00	-\$869.72
C00158	14/01/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-267	NOMINA SEMANAL 01 DEL 03 AL 09 DE ENERO 2022 (NOMINA SEMANAL 01 DEL				\$0.00	\$5.00	-\$864.72
C00159	14/01/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-268	NOMINA SEMANAL 02 DEL 10 AL 16 DE ENERO 2022 (NOMINA SEMANAL 02 DEL				\$0.00	\$5.00	-\$859.72
E00030	17/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022 (NOMINA QUINCENAL 01				\$0.00	\$680.00	-\$179.72
E00051	21/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 03 DEL 17 AL 23 DE ENERO 2022 (NOMINA SEMANAL 03 DEL				\$0.00	\$435.00	\$255.28
C00166	26/01/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-275	NOMINA SEMANAL 03 DEL 17 AL 23 DE ENERO 2022 (NOMINA SEMANAL 03 DEL				\$0.00	\$5.00	\$260.28
E00056	28/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 04 DEL 24 AL 30 DE ENERO 2022 (NOMINA SEMANAL 04 DEL				\$0.00	\$425.00	\$685.28
E00063	31/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2022 (NOMINA QUINCENAL 02				\$0.00	\$680.00	\$1,365.28
C00170	31/01/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-279	NOMINA SEMANAL 04 DEL 24 AL 30 DE ENERO 2022 (NOMINA SEMANAL 04 DEL				\$0.00	\$15.00	\$1,380.28
C00175	31/01/2022	FELIPE DE JESUS SOLIS	T-284	NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2022 (NOMINA QUINCENAL 02				\$0.00	\$10.00	\$1,390.28
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 D				\$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 D				\$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 D				\$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
E00126	03/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 09 DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2022 (NOMINA SEI				\$0.00	\$420.00	-\$5,584.72
C00470	04/03/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-360	NOMINA SEMANAL 09 DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2022 (NOMINA SEI				\$0.00	\$20.00	-\$5,564.72
C00472	10/03/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-361	NOMINA SEMANAL 10 DEL 07 AL 13 DE MARZO 2022 (NOMINA SEMANAL 10 DEL				\$0.00	\$20.00	-\$5,544.72
E00136	11/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 10 DEL 07 AL 13 DE MARZO 2022 (NOMINA SEMANAL 10 DEL				\$0.00	\$420.00	-\$5,124.72
E00141	15/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2022 (NOMINA QUINCENAL 05				\$0.00	\$680.00	-\$4,444.72
C00487	15/03/2022	FELIPE DE JESUS SOLIS	T-370	NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2022; ECOLOGIA (NOMINA QUI				\$0.00	\$10.00	-\$4,434.72

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

Fecha y 08/jun./2022
hora de Impresión 11:01 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00147	18/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 11 DEL 14 AL 20 DE MARZO 2022 (NOMINA SEMANAL 11 DEL	\$0.00		\$405.00	-\$4,029.72
C00495	23/03/2022	ROSA ESMERALDA CARI		T-377	NOMINA SEMANAL 11 DEL 14 AL 20 DE MARZO 2022 (NOMINA SEMANAL 11 DEL	\$0.00		\$20.00	-\$4,009.72
E00151	25/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 12 DEL 21 AL 27 DE MARZO 2022 (NOMINA SEMANAL 12 DEL	\$0.00		\$405.00	-\$3,604.72
E00156	30/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2022 (NOMINA QUINCENAL 06	\$0.00		\$680.00	-\$2,924.72
C00504	30/03/2022	ROSA ESMERALDA CARI		T-382	NOMINA SEMANAL 12 DEL 21 AL 27 DE MARZO 2022 (NOMINA SEMANAL 12 DEL	\$0.00		\$20.00	-\$2,904.72
E00164	31/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 13 DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2022 (NOMINA SEMAN	\$0.00		\$405.00	-\$2,499.72
C00515	31/03/2022	FELIPE DE JESUS SOLIS		T-393	NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2022; ECOLOGIA (NOMINA QUI	\$0.00		\$10.00	-\$2,489.72
C00521	31/03/2022	ROSA ESMERALDA CARI		T-397	NOMINA SEMANAL 13 DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2022 (NOMINA SEMAN	\$0.00		\$20.00	-\$2,469.72
2119-03-010		CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR				\$710,369.90	\$0.00	\$0.00	\$710,369.90
2119-03-011		PENSION ALIMENTICIA R33				\$4,325.85	\$10,655.13	\$12,298.50	\$5,969.22
C00056	13/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022; SEG.PUB.MPAL. (NOMIN	\$0.00		\$2,113.73	\$6,439.58
C00155	14/01/2022	MARIA DEL CONSUELO F		T-266	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE C CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZ	\$1,321.08		\$0.00	\$5,118.50
C00117	31/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2022; SEG.PUB.MPAL. (NOMIN	\$0.00		\$1,920.66	\$7,039.16
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
E00127	04/03/2022	CORAZON DE JESUS DE		TRANSFERE	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO; ELEM	\$792.65		\$0.00	\$5,212.14
C00408	15/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2022; SEG.PUB.MPAL. (NOMIN	\$0.00		\$2,113.23	\$7,325.37
E00143	15/03/2022	CORAZON DE JESUS DE		TRANSFERE	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO; ELEM	\$792.15		\$0.00	\$6,533.22
C00491	16/03/2022	MARIA DEL CONSUELO F		T-374	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE C CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZ	\$1,321.08		\$0.00	\$5,212.14
C00494	16/03/2022	MARIA DEL CONSUELO F		T-376	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE C CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZ	\$886.29		\$0.00	\$4,325.85
C00419	30/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2022; SEG.PUB.MPAL. (NOMIN	\$0.00		\$2,629.39	\$6,955.24
E00163	31/03/2022	CORAZON DE JESUS DE		TRANSFERE	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO; ELEM	\$986.02		\$0.00	\$5,969.22
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/ene./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 08/jun./2022
hora de Impresión 11:01 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	\$0.00	\$108,000.00	\$216,000.00	\$108,000.00
I00187	24/01/2022				PRESTAMO DE FORTA 2018 A TESORERIA RAMO 28 (PRESTAMO DE FORTA 20		\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00
E00155	02/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2018 (PAGO DE		\$108,000.00	\$0.00	\$0.00
I00474	02/03/2022				PAGO DE PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2018 (PAGO DE PRESTAM		\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00
2119-03-045					FORTA 2022 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$2,839,527.85	\$2,839,527.85
C00056	13/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOM.1ER QNA ENERO 202		\$0.00	\$227,735.80	\$227,735.80
C00141	14/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-250	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOM.1ER QNA ENERO 202		\$0.00	\$4,817.00	\$232,552.80
C00143	14/01/2022	MARIA GUADALUPE LAR		T-252	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOM.1ER QNA ENERO 202		\$0.00	\$4,816.80	\$237,369.60
C00144	14/01/2022	GUSTAVO TRUJILLO ROI		T-253	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOM.1ER QNA ENERO 202		\$0.00	\$7,750.80	\$245,120.40
C00145	14/01/2022	MARCO ANTONIO ESPIN		T-254	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 01 DE		\$0.00	\$4,817.00	\$249,937.40
C00146	14/01/2022	JUAN FRANCISCO CASTI		T-255	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 01 DE		\$0.00	\$3,926.40	\$253,863.80
C00147	14/01/2022	BONIFACIO PERALES CF		T-256	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 01 DE		\$0.00	\$8,104.80	\$261,968.60
C00155	14/01/2022	MARIA DEL CONSUELO F		T-266	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;PAGO DE PENSION ALIMEI		\$0.00	\$1,321.08	\$263,289.68
C00079	17/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 01 DE		\$0.00	\$9,634.20	\$272,923.88
I00177	27/01/2022				PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;DERECHOS DE ALUMBRAI		\$0.00	\$702,472.00	\$975,395.88
C00180	31/01/2022	GUSTAVO TRUJILLO ROI		T-289	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 02 DE		\$0.00	\$7,751.00	\$983,146.88
C00185	31/01/2022	JUAN MIGUEL REYES ME		T-294	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 02 DE		\$0.00	\$4,817.00	\$987,963.88
C00187	31/01/2022	MARIA ELENA MOLINA S		T-296	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 02 DE		\$0.00	\$1,850.00	\$989,813.88
C00188	31/01/2022	JUAN PABLO BERNAL S/		T-297	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 02 DE		\$0.00	\$3,007.40	\$992,821.28
C00192	31/01/2022	MARCO ANTONIO ESPIN		T-301	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 02 DE		\$0.00	\$4,817.00	\$997,638.28
E00079	14/02/2022	CORAZON DE JESUS DE		TRANSFERE	PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;PAGO DE PENSION ALIMENTIK		\$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 TESC		\$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

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

Fecha y 08/jun./2022
hora de Impresión 11:01 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00324	14/02/2022	JUAN PABLO BERNAL S/		T-319	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 03 DE	\$0.00
C00325	14/02/2022	MARIA ELENA MOLINA S		T-320	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 03 DE	\$0.00
E00114	15/02/2022	SERVICIO EL LEONCITO,		TRANSFERE	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;VRC58,COMBUSTIBLE VE	\$0.00
E00092	22/02/2022	ARTURO LEIJA GOMEZ		TRANSFERE	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;PRESTAMO PERSONAL A /	\$0.00
I00249	25/02/2022				PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;DERECHOS DE ALUMBRA	\$0.00
C00252	28/02/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 04 DE	\$0.00
C00359	28/02/2022	JOSE UFRANO AVALOS I		T-349	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 04 DE	\$0.00
C00361	28/02/2022	BONIFACIO PERALES CF		T-350	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 04 DE	\$0.00
C00363	28/02/2022	MARIA GUADALUPE LAR		T-351	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 04 DE	\$0.00
C00365	28/02/2022	IVAN DEL ANGEL RAMOS		T-352	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 04 DE	\$0.00
C00366	28/02/2022	GUSTAVO TRUJILLO ROI		T-353	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 04 DE	\$0.00
C00367	28/02/2022	MARCO ANTONIO ESPIN		T-354	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 04 DE	\$0.00
C00369	28/02/2022	JUAN FRANCISCO CASTI		T-355	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 04 DE	\$0.00
C00370	28/02/2022	JUAN MIGUEL REYES ME		T-356	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 04 DE	\$0.00
D00097	28/02/2022				PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;F-VRC48,COMBUSTIBLE VE	\$0.00
D00098	28/02/2022				PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;F-VRC41,COMBUSTIBLE VE	\$0.00
E00127	04/03/2022	CORAZON DE JESUS DE		TRANSFERE	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;PAGO DE PENSION ALIM	\$0.00
C00411	04/03/2022	SERVICIO EL LEONCITO,		TRANSFERE	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;F-VRC63 COMB.VEHIC.SEC	\$0.00
C00412	04/03/2022	SERVICIO EL LEONCITO,		TRANSFERE	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;F-VRC73,COMBUSTIBLE VE	\$0.00
C00445	09/03/2022	SERVICIO EL LEONCITO,		TRANSFERE	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;F-VRC78,COMBUSTIBLE VE	\$0.00
C00408	15/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;PAGO PRESTAMO ELEM.S	\$0.00
E00143	15/03/2022	CORAZON DE JESUS DE		TRANSFERE	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;PAGO DE PENSION ALIM	\$0.00
C00476	15/03/2022	JOSE UFRANO AVALOS I		T-363	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 05 DE	\$0.00
C00478	15/03/2022	BONIFACIO PERALES CF		T-364	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 05 DE	\$0.00
C00479	15/03/2022	MARIA GUADALUPE LAR		T-365	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 05 DE	\$0.00
C00482	15/03/2022	GUSTAVO TRUJILLO ROI		T-367	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 05 DE	\$0.00
C00484	15/03/2022	JUAN FRANCISCO CASTI		T-368	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 05 DE	\$0.00
C00486	15/03/2022	JUAN MIGUEL REYES ME		T-369	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 05 DE	\$0.00
C00491	16/03/2022	MARIA DEL CONSUELO F		T-374	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;PAGO DE PENSION ALIM	\$0.00
C00494	16/03/2022	MARIA DEL CONSUELO F		T-376	TESORERIA RAMO 28 PRETA A FORTA 2022;PAGO DE PENSION ALIMENTICIA D	\$0.00
I00418	25/03/2022				PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;DERECHOS DE ALUMBRA	\$0.00
C00419	30/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;PAGO PRESTAMO ELEM.S	\$0.00
C00503	30/03/2022	JOSE UFRANO AVALOS I		T-383	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 06 DE	\$0.00
C00506	30/03/2022	MARIA GUADALUPE LAR		T-385	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 06 DE	\$0.00

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

Fecha y 08/jun./2022
hora de Impresión 11:01 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00508	30/03/2022	GUSTAVO TRUJILLO ROI		T-387	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 06 DE		\$0.00	\$7,751.00	\$2,812,848.23
C00510	30/03/2022	JUAN FRANCISCO CASTI		T-389	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 06 DE		\$0.00	\$5,614.80	\$2,818,463.03
C00511	30/03/2022	BONIFACIO PERALES CF		T-390	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 06 DE		\$0.00	\$8,104.80	\$2,826,567.83
C00512	30/03/2022	IVAN DEL ANGEL RAMOS		T-391	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;PRESTAMO DE TESORERI		\$0.00	\$8,104.80	\$2,834,672.63
C00513	30/03/2022	JUAN MIGUEL REYES ME		T-392	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA QUINCENAL 06 DE		\$0.00	\$3,869.20	\$2,838,541.83
E00163	31/03/2022	CORAZON DE JESUS DE		TRANSFERE	PRESTAMO DE TESORERIA A FORTA 2022;PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE		\$0.00	\$986.02	\$2,839,527.85
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 :						4,459,958.67	392,212.09	3,191,831.56	7,259,578.14