



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

Fecha y 01/jun./2022
hora de Impresión 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$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/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 01/jun./2022
hora de Impresión 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
2119-01-082					MAYTTE LYNETTE REYES	\$6,545.47	\$0.00	\$0.00	\$6,545.47
2119-01-085					LUIS ALBERTO ESPINOZA LAGUNAS	-\$864.00	\$0.00	\$0.00	-\$864.00
2119-01-087					MARCO ANTONIO TAPIA CASTELLANOS	-\$33,397.44	\$0.00	\$0.00	-\$33,397.44
2119-01-089					CRISTOBAL MARTINEZ MAYA	-\$10,001.80	\$0.00	\$0.00	-\$10,001.80
2119-01-090					OMAR AVALOS RANGEL	\$25,735.24	\$0.00	\$0.00	\$25,735.24
2119-01-091					CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2119-01-092					EDGAR EDUARDO ALCALA PAZ	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00
2119-01-093					SOFIA MAYA GUANAJUATO	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00
2119-01-094					MA ELENA GARCIA DIAZ	\$774.43	\$0.00	\$0.00	\$774.43
2119-01-095					JOSE JULIAN HERNANDEZ ONTIVEROS	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00
2119-01-096					MA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	-\$438.00	\$0.00	\$0.00	-\$438.00
2119-01-097					LETICIA MORENO LARA	\$5,449.84	\$0.00	\$0.00	\$5,449.84
2119-01-099					MA DE LOS ANGELES RIVERA SEGURA	\$471.00	\$0.00	\$0.00	\$471.00
2119-01-100					GISELA PALOMARES MARTINEZ	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00
2119-01-101					ISIDRO MENDEZ HERNANDEZ	\$297.00	\$0.00	\$0.00	\$297.00
2119-01-102					JOSE PAZ GONZALEZ GOMEZ	\$751.00	\$0.00	\$0.00	\$751.00
2119-01-103					MARCELINA CORTEZ RODRIGUEZ	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
2119-01-104					ALFREDO CANO SANCHEZ	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
2119-01-106					MARIO GUADALUPE PALACIOS ROBLEDO	\$1,383.65	\$0.00	\$0.00	\$1,383.65
2119-01-107					MARIA TERESA URIBE SALAZAR	\$592.00	\$0.00	\$0.00	\$592.00
2119-01-108					MARIA DE LOS ANGELES BAEZ MARTINEZ	-\$25.00	\$0.00	\$0.00	-\$25.00
2119-01-109					ROSA MARIA ESPINOZA IBARRA	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2119-01-110					LUIS ANGEL MORENO CHIQUITO	\$801.00	\$0.00	\$0.00	\$801.00
2119-01-111					ANDRES LAGUNAS PALACIOS	\$478.00	\$0.00	\$0.00	\$478.00
2119-01-112					MARIEL TORRES DIAZ	-\$482.00	\$0.00	\$0.00	-\$482.00
2119-01-113					JUAN SEGURA CHIQUITO	\$1,424.98	\$0.00	\$0.00	\$1,424.98

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

Fecha y 01/jun./2022
hora de Impresión 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-01-115					JOSE HUGO MUÑOZ ROCHA	\$222.00	\$0.00	\$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/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 01/jun./2022
hora de Impresión 02:16 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-01-187					RODOLFO HERNANDEZ IBARRA	\$8,804.00	\$0.00	\$0.00	\$8,804.00
2119-01-189					CAROLINA CARLOS CLETO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2119-01-191					ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ	\$194,152.97	\$12,065.25	\$12,065.25	\$194,152.97
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
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	\$5,800.00	\$6,538.00
D00069	07/01/2022				F-D63F2794; UNIFORMES DEPORTIVOS (FACTURA D63F1794; DE UNIFORMES I		\$0.00	\$5,800.00	\$6,538.00
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	\$34,203.99	\$42,928.03	\$26,728.03
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
2119-01-205					BENIGNO DE JESUS HERRERA MARTINEZ	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
2119-01-210					OMAR ESPINOZA FONSECA	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00
D00070	15/01/2022				F-A101177 Y A10178; MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS (FACTURAS A10177 Y .		\$0.00	\$2,290.00	\$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

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

Fecha y 01/jun./2022
hora de Impresión 02:16 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-02-026					CRISTINA RODRIGUEZ GUTIERREZ	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
2119-02-028					MA CARMEN MARTINEZ SAN	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
2119-02-030					CAROLINA MUÑOZ DE BLAS	-\$6,387.47	\$0.00	\$0.00	-\$6,387.47
2119-02-039					MA CARMEN MARTINEZ SANCHEZ	-\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,160.00
2119-02-040					AMALIA MARTINEZ ORTIZ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
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	\$2,992,823.98	\$7,658.54	\$1,114,263.83	\$4,099,429.27
2119-03-001					PENSION ALIMENTICIA	-\$57,951.43	\$6,337.46	\$1,451.16	-\$62,837.73
E00013	07/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL		\$0.00	\$362.79	-\$57,588.64
E00019	13/01/2022	CORAZON DE JESUS DE			TRANSFERE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO;ELEM		\$3,119.59	\$0.00	-\$60,708.23
E00020	13/01/2022	CORAZON DE JESUS DE			TRANSFERE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO;ELEM		\$676.95	\$0.00	-\$61,385.18
E00022	13/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL		\$0.00	\$362.79	-\$61,022.39
C00160	14/01/2022	MARIA DEL CONSUELO F		T-269	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE C CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZ		\$1,128.28	\$0.00	-\$62,150.67
E00051	21/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL		\$0.00	\$362.79	-\$61,787.88
C00168	26/01/2022	JUANA MARIA ZACARIAS		T-277	RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL		\$1,412.64	\$0.00	-\$63,200.52

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

Fecha y 01/jun./2022
hora de Impresión 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00056	28/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00
						\$362.79
2119-03-002					VYNMSA S.A.	\$10,477.00
2119-03-005					ANDRES MUÑOZ CHIQUITO	\$8,535.00
2119-03-006					PARQUE INDUSTRIAL LOGISTIK	\$1,384.00
2119-03-007					SEGUROS MET LIFE	-\$1,892.55
2119-03-008					PARTICIPACIONES DE AGUA POTABLE Y DIF	\$3,445.00
2119-03-009					CUOTA SINDICAL POR PAGAR	-\$1,749.72
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
E00022	13/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			NOMINA SEMANAL 02 DEL 10 AL 16 DE ENERO 2022 (NOMINA SEMANAL 02 DEL	\$0.00
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
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
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
E00030	17/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022 (NOMINA QUINCENAL 01	\$0.00
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
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
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
E00063	31/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2022 (NOMINA QUINCENAL 02	\$0.00
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
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
2119-03-010					CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR	\$710,369.90
2119-03-011					PENSION ALIMENTICIA R33	\$4,325.85
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
C00155	14/01/2022	MARIA DEL CONSUELO F		T-266	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE C CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZ	\$1,321.08
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
2119-03-012					CREDITO PROGENTE R-28	-\$24,581.59
2119-03-013					CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS	-\$230.00
2119-03-014					CUOTA SINDICAL 2	-\$5,400.00
2119-03-015					CREDITO PROGENTE R-33	\$8,553.22
2119-03-016					CAJA POPULAR JUVETINO ROSAS R-33	\$480.00
2119-03-017					CREDITO FAMSA	\$23,180.15

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

Fecha y 01/jun./2022
hora de Impresión 02:16 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-03-018					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	\$0.00	\$108,000.00	\$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
2119-03-045					FORTA 2022 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$997,638.28	\$997,638.28
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 ALIMEN		\$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 ALUMBRAM		\$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
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	53,927.78	1,177,347.11	5,583,378.00