



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

Fecha y 19/dic./2022
hora de Impresión 03:07 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	\$4,831,462.58	\$981,929.37	\$809,689.81	\$4,659,223.02
2119-01					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$91,289.92	\$19,491.52	\$10,000.00	\$81,798.40
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/oct./2022 al 31/oct./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2022
03:07 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/oct./2022 al 31/oct./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 19/dic./2022
hora de Impresión 03:07 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/oct./2022 al 31/oct./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 19/dic./2022
hora de Impresión 03:07 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	\$38,576.40	\$19,491.52	\$0.00	\$19,084.88
	E00605	08/10/2022	STAR MEDICA S.A.DE C.			TRANSFERE DIFERENCIA DE TRANFERENCIA DEL DIA 08/10/2022 AL PROVEEDOR STAR MEI		\$19,491.52	\$0.00	\$19,084.88
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
2119-01-202						ERIK SAMUEL TELLEZ RUBERT	\$3,655.45	\$0.00	\$0.00	\$3,655.45
2119-01-205						BENIGNO DE JESUS HERRERA MARTINEZ	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
2119-01-211						LILIANA MENDEZ FAJARDO	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
2119-01-213						RUBEN MORALES ARELLANO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2119-01-214						CARLOS INOCENCIO BARCENAS MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	D00321	01/10/2022				FACTURAS 13213 Y 13245; DE EST. TOX SUSTANCIAS(SERVICIOS DE ANTIDOPII		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
2119-02						AYUDAS SOCIALES	\$44,820.26	\$30,000.00	\$68,385.16	\$83,205.42
2119-02-001						OBDULIA JANETH MOLINA SEGURA	\$1,009.69	\$0.00	\$0.00	\$1,009.69
2119-02-002						SEVERIANA SEGURA ROCHA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
2119-02-003						BEATRIZ PIÑA ORTIZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2119-02-004						JESUS SALVADOR DIAZ RIVERA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2119-02-005						MARCIAL MARTINEZ SEGURA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2119-02-008						VALENTINA GONZALEZ ESCAMILLA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
2119-02-015						MA DE LOURDES DE BLAS MARTINEZ	\$9,181.21	\$0.00	\$0.00	\$9,181.21
2119-02-022						FELIPE CONTRERAS DE LA ROSA	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
2119-02-025						LAURA FRANCISCA CUELLAR	-\$0.06	\$0.00	\$0.00	-\$0.06
2119-02-026						CRISTINA RODRIGUEZ GUTIERREZ	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
2119-02-028						MA CARMEN MARTINEZ SAN	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
2119-02-030						CAROLINA MUÑIZ DE BLAS	-\$6,387.47	\$0.00	\$0.00	-\$6,387.47
2119-02-039						MA CARMEN MARTINEZ SANCHEZ	-\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,160.00



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

Fecha y 19/dic./2022
hora de Impresión 03:07 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
2119-02-081						JUAN OSVALDO SEGURA PUEBLA	\$0.00	\$30,000.00	\$68,385.16	\$38,385.16
	C01922	21/10/2022	JUAN OSVALDO SEGUR/		T-06	FACTURA H96308; DE APOYO DE GASTOS MEDICOS A JUAN OSVALDO SEGUR,	\$0.00	\$68,385.16	\$68,385.16	\$68,385.16
	C01922	21/10/2022	JUAN OSVALDO SEGUR/		T-06	F-ANTICIPO DE FACTURA H96308; DE APOYO DE GASTOS MEDICOS A JUAN OS	\$30,000.00	\$0.00	\$38,385.16	\$38,385.16
2119-03						ACREEDORES DIVEROS	\$3,541,253.00	\$932,437.85	\$731,304.65	\$3,340,119.80
2119-03-001						PENSION ALIMENTICIA	-\$61,356.57	\$6,167.43	\$1,088.37	-\$66,435.63
	C01823	14/10/2022	ROSA ESMERALDA CARI		T-02	RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00	\$362.79	-\$60,993.78	-\$60,993.78
	E00615	21/10/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00	\$362.79	-\$60,630.99	-\$60,630.99
	E00618	28/10/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00	\$362.79	-\$60,268.20	-\$60,268.20
	C01860	28/10/2022	JUANA MARIA ZACARIAS		T-15	RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$6,167.43	\$0.00	-\$66,435.63	-\$66,435.63
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
2119-03-007						SEGUROS MET LIFE	-\$1,892.55	\$0.00	\$0.00	-\$1,892.55

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

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2022
03:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2119-03-008					PARTICIPACIONES DE AGUA POTABLE Y DIF	\$3,445.00	\$0.00	\$0.00	\$3,445.00
2119-03-009					CUOTA SINDICAL POR PAGAR	\$3,415.28	\$0.00	\$2,925.00	\$6,340.28
	C01899	03/10/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-585	NOMINA SEMANAL 39 DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2022 (NOMI	\$0.00	\$15.00		\$3,430.28
	E00612	07/10/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA SEMANAL 40 DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE 2022 (NOMINA SEMANAL 40 D	\$0.00	\$390.00		\$3,820.28
	C01822	09/10/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-001	NOMINA SEMANAL 40 DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE 2022 (NOMINA SEMANAL 40 D	\$0.00	\$15.00		\$3,835.28
	C01823	14/10/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-02	NOMINA SEMANAL 41 DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE 2022 (NOMINA SEMANAL 41 D	\$0.00	\$405.00		\$4,240.28
	C01824	14/10/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-03	NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2022 (NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$650.00		\$4,890.28
	E00615	21/10/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA SEMANAL 42 DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE 2022 (NOMINA SEMANAL 42 D	\$0.00	\$380.00		\$5,270.28
	C01849	21/10/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-09	NOMINA SEMANAL 42 DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE 2022 (NOMINA SEMANAL 42 D	\$0.00	\$20.00		\$5,290.28
	E00618	28/10/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE ECOLOGIA Y SERVICIOS MPALES.,NOM.SEMANAL 43 DEL 24 AL 30 DE OCTUBR	\$0.00	\$380.00		\$5,670.28
	E00620	28/10/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2022 (NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$640.00		\$6,310.28
	C01862	28/10/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-16	NOMINA SEMANAL 43 DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE 2022 (NOMINA SEMANAL 43 D	\$0.00	\$20.00		\$6,330.28
	C01865	28/10/2022	FELIPE DE JESUS SOLIS	T-18	NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2022;ECOLOGIA (NOMINA C	\$0.00	\$10.00		\$6,340.28
2119-03-010					CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR	\$710,369.90	\$0.00	\$0.00	\$710,369.90
2119-03-011					PENSION ALIMENTICIA R33	\$6,719.32	\$2,225.84	\$828.90	\$5,322.38
	C01936	14/10/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2022;SEG.PUB.MPAL. (NOM	\$0.00	\$828.90		\$7,548.22
	E00635	17/10/2022	CORAZON DE JESUS DE		TRANSFERE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO;ELEM	\$1,396.94	\$0.00		\$6,151.28
	E00636	17/10/2022	CORAZON DE JESUS DE		TRANSFERE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO;ELEM	\$828.90	\$0.00		\$5,322.38
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	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	I01293	05/10/2022			PRESTAMO DE FORTA 2018 A TESORERIA RAMO 28 (PRESTAMO DE FORTA 201	\$0.00	\$100,000.00		\$100,000.00
2119-03-041					TESORERIA RAMO 28 DEBE A FISE 2018	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00



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

Fecha y | 19/dic./2022
hora de Impresión | 03:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-03-045						FORTA 2022 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$359,307.61	\$0.00	\$626,462.38	\$985,769.99
	I01283	25/10/2022				PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;DERECHOS DE ALUMBRAC	\$0.00	\$551,053.00	\$910,360.61	
	C01878	27/10/2022	SERVICIO EL LEONCITO,			TRANSFERE PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;F-VRC-203,COMBUSTIBLE,	\$0.00	\$75,409.38	\$985,769.99	
2119-03-046						FORTA 2022 DEBE A INFRA 2022	\$59,096.99	\$0.00	\$0.00	\$59,096.99
2119-03-047						TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2022	\$55,550.00	\$0.00	\$0.00	\$55,550.00
2119-03-048						TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2022	\$15,000.01	\$0.00	\$0.00	\$15,000.01
2119-03-049						FISE 2018 DEBE A FORTA 2022	\$1,321.08	\$0.00	\$0.00	\$1,321.08
2119-03-050						INFRA 2022 DEBE A FORTA 2022	\$29,000.00	\$924,044.58	\$0.00	-\$895,044.58
	E00628	03/10/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO DE INFRA 2022 A FORTA 2022;F-893;COMPRA DE CEMENTO I	\$110,776.00	\$0.00	-\$81,776.00	
	E00629	03/10/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO DE INFRA 2022 A FORTA 2022 (PAGO PRESTAMO DE INFRA 2	\$389,634.05	\$0.00	-\$471,410.05	
	E00630	03/10/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO DE INFRA 2022 A FORTA 2022;F-2531 (PAGO PRESTAMO DE I	\$423,634.53	\$0.00	-\$895,044.58	
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 :						4,831,462.58	981,929.37	809,689.81	4,659,223.02	