



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y 18/nov./2022  
hora de Impresión 12:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,088,020.81	\$1,035,875.87	\$780,473.14	\$4,832,618.08
2119-01						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$91,289.92	\$0.00	\$0.00	\$91,289.92
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/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y 18/nov./2022  
hora de Impresión 12:29 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			<b>-\$864.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$864.00</b>
2119-01-087			MARCO ANTONIO TAPIA CASTELLANOS			<b>-\$33,397.44</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$33,397.44</b>
2119-01-089			CRISTOBAL MARTINEZ MAYA			<b>-\$10,001.80</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$10,001.80</b>
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			<b>-\$438.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$438.00</b>
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			<b>-\$25.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$25.00</b>
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			<b>-\$482.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$482.00</b>
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/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y 18/nov./2022  
hora de Impresión 12:29 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/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y 18/nov./2022  
hora de Impresión 12:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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	\$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			\$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
2119-02			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
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



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y 18/nov./2022  
hora de Impresión 12:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-02-044						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	\$3,797,811.23	\$1,035,875.87	\$780,473.14	\$3,542,408.50
2119-03-001						PENSION ALIMENTICIA	-\$62,444.94	\$0.00	\$1,088.37	-\$61,356.57
	E00577	14/09/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00	\$362.79	\$362.79	-\$62,082.15
	C01716	23/09/2022	ROSA ESMERALDA CARI			T-571 RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00	\$362.79	\$362.79	-\$61,719.36
	E00587	29/09/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL	\$0.00	\$362.79	\$362.79	-\$61,356.57
2119-03-002						VYNMSA S.A.	\$10,477.00	\$0.00	\$0.00	\$10,477.00
2119-03-005						ANDRES MUÑOZ CHIQUITO	\$8,535.00	\$0.00	\$0.00	\$8,535.00
2119-03-006						PARQUE INDUSTRIAL LOGISTIK	\$1,384.00	\$0.00	\$0.00	\$1,384.00
2119-03-007						SEGUROS MET LIFE	-\$1,892.55	\$0.00	\$0.00	-\$1,892.55
2119-03-008						PARTICIPACIONES DE AGUA POTABLE Y DIF	\$3,445.00	\$0.00	\$0.00	\$3,445.00
2119-03-009						CUOTA SINDICAL POR PAGAR	\$95.28	\$0.00	\$3,315.00	\$3,410.28
	E00551	01/09/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 35 DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2022 (NOMIN.	\$0.00	\$385.00	\$385.00	\$480.28
	E00558	09/09/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 36 DEL 05 DE AL 11 DE SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA SEMAN.	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$870.28
	C01701	13/09/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			T-561 NOMINA SEMANAL 35 DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2022 (NOMIN.	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$885.28
	C01706	13/09/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			T-562 NOMINA SEMANAL 36 DEL 05 DE AL 11 DE SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA SEMAN.	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$900.28

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
12:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
E00563	14/09/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA QUINCEN	\$0.00	\$640.00	\$1,540.28	
E00577	14/09/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 37 DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$390.00	\$1,930.28	
C01710	15/09/2022	FELIPE DE JESUS SOLIS	T-565		NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022;ECOLOGIA (NOMIN	\$0.00	\$10.00	\$1,940.28	
C01712	15/09/2022	JORGE ARMANDO FONS	T-567		NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022;COMERCIO (NOMII	\$0.00	\$10.00	\$1,950.28	
C01715	15/09/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-570		NOMINA SEMANAL 37 DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$15.00	\$1,965.28	
C01716	23/09/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-571		NOMINA SEMANAL 38 DEL 19 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$405.00	\$2,370.28	
E00585	28/09/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA QUINCEN	\$0.00	\$630.00	\$3,000.28	
E00587	29/09/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	ECOLOGIA Y SERVICIOS MPALES.NOM.SEMANAL 39 DEL 26 SEP AL 02 DE OCT	\$0.00	\$390.00	\$3,390.28	
C01721	29/09/2022	FELIPE DE JESUS SOLIS	T-573		NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022;ECOLOGIA Y SERV	\$0.00	\$10.00	\$3,400.28	
C01723	29/09/2022	JORGE ARMANDO FONS	T-575		NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022;ECOLOGIA Y SERV	\$0.00	\$10.00	\$3,410.28	
<b>2119-03-010</b>				<b>CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR</b>		<b>\$710,369.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$710,369.90</b>
<b>2119-03-011</b>				<b>PENSION ALIMENTICIA R33</b>		<b>\$6,845.22</b>	<b>\$2,446.34</b>	<b>\$3,480.94</b>	<b>\$7,879.82</b>
C01697	01/09/2022	MARIA DEL CONSUELO F	T-560		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE C CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZ	\$1,160.50	\$0.00	\$5,684.72	
C01782	14/09/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022;SEG.PUB.MPAL. (N	\$0.00	\$2,084.00	\$7,768.72	
E00599	20/09/2022	CORAZON DE JESUS DE		TRANSFERE	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO;ELEM	\$456.84	\$0.00	\$7,311.88	
E00600	20/09/2022	CORAZON DE JESUS DE		TRANSFERE	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO;ELEM	\$829.00	\$0.00	\$6,482.88	
C01787	28/09/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022;SEG.PUB.MPAL. (N	\$0.00	\$1,396.94	\$7,879.82	
<b>2119-03-012</b>				<b>CREDITO PROGENTE R-28</b>		<b>-\$24,581.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$24,581.59</b>
<b>2119-03-013</b>				<b>CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS</b>		<b>-\$230.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$230.00</b>
<b>2119-03-014</b>				<b>CUOTA SINDICAL 2</b>		<b>-\$5,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,400.00</b>
<b>2119-03-015</b>				<b>CREDITO PROGENTE R-33</b>		<b>\$8,553.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,553.22</b>
<b>2119-03-016</b>				<b>CAJA POPULAR JUVETINO ROSAS R-33</b>		<b>\$480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$480.00</b>
<b>2119-03-017</b>				<b>CREDITO FAMSA</b>		<b>\$23,180.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,180.15</b>
<b>2119-03-018</b>				<b>CREDITO FAMSA R-33</b>		<b>\$13,504.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,504.95</b>
<b>2119-03-021</b>				<b>SEGUROS METLIFE R-28</b>		<b>\$115,374.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,374.20</b>
<b>2119-03-023</b>				<b>TESORERIA RAMO 28 DEBE A OTROS RECURSOS</b>		<b>\$2,185,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,185,000.00</b>
<b>2119-03-041</b>				<b>TESORERIA RAMO 28 DEBE A FISE 2018</b>		<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
<b>2119-03-045</b>				<b>FORTA 2022 DEBE A TESORERIA RAMO 28</b>		<b>\$620,148.31</b>	<b>\$1,033,429.53</b>	<b>\$772,588.83</b>	<b>\$359,307.61</b>
C01678	01/09/2022	SERGIO MANUEL GONZ/	T-550		PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOM.2DA QNA AGOSTO;SI	\$0.00	\$2,849.40	\$622,997.71	
C01680	01/09/2022	JOSE UFRANO AVALOS I	T-551		PRESTAMO DE TESORRIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOM.2DA QNA AGOSTO 202	\$0.00	\$6,565.20	\$629,562.91	

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2022  
12:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01683	01/09/2022	BONIFACIO PERALES CF		T-552	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOM.2DA QNA AGOSTO 20	\$0.00	\$8,456.80	\$638,019.71
C01686	01/09/2022	MARIA GUADALUPE LAR			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022;SEG.PUB.MPAL. (NOMII	\$0.00	\$5,019.80	\$643,039.51
C01688	01/09/2022	IVAN DEL ANGEL RAMOS		T-554	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOM.2DA QNA AGOSTO 20	\$0.00	\$8,456.80	\$651,496.31
C01697	01/09/2022	MARIA DEL CONSUELO F		T-560	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;PAGO DE PENSION ALIMEN	\$0.00	\$1,160.50	\$652,656.81
E00590	02/09/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28; VRC167,COMBUST	\$66,479.91	\$0.00	\$586,176.90
E00591	09/09/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;ALUMBRADO PUBLI	\$578,367.00	\$0.00	\$7,809.90
E00592	09/09/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28; VRC138,COMBUST	\$55,915.47	\$0.00	-\$48,105.57
E00593	09/09/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28; VRC140,COMBUST	\$64,053.44	\$0.00	-\$112,159.01
E00594	09/09/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28; VRC150,COMBUST	\$70,716.12	\$0.00	-\$182,875.13
E00595	09/09/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28; VRC158,COMBUST	\$52,143.27	\$0.00	-\$235,018.40
E00596	09/09/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28; VRC173,COMBUST	\$63,784.23	\$0.00	-\$298,802.63
E00597	09/09/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28; VRC183,COMBUST	\$78,100.89	\$0.00	-\$376,903.52
C01613	12/09/2022	SERVICIO EL LEONCITO,			TRANSFERE PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;F-VRC-173,COMBUSTIBLE,	\$0.00	\$63,784.23	-\$313,119.29
I01133	26/09/2022				PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;DERECHOS DE ALUMBRAI	\$0.00	\$530,109.00	\$216,989.71
C01654	27/09/2022	SERVICIO EL LEONCITO,			TRANSFERE F-PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;F-VRC-183,COMBUSTIBL	\$0.00	\$78,100.89	\$295,090.60
C01655	27/09/2022	SERVICIO EL LEONCITO,			TRANSFERE PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;F-VRC-192,COMBUSTIBLE,	\$0.00	\$68,086.21	\$363,176.81
E00601	28/09/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOM.QUINCENAL 06	\$3,869.20	\$0.00	\$359,307.61
<b>2119-03-046</b>					<b>FORTA 2022 DEBE A INFRA 2022</b>	<b>\$59,096.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,096.99</b>
<b>2119-03-047</b>					<b>TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2022</b>	<b>\$55,550.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,550.00</b>
<b>2119-03-048</b>					<b>TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2022</b>	<b>\$15,000.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.01</b>
<b>2119-03-049</b>					<b>FISE 2018 DEBE A FORTA 2022</b>	<b>\$1,321.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,321.08</b>
<b>2119-03-050</b>					<b>INFRA 2022 DEBE A FORTA 2022</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,000.00</b>
2119-04					LAUDOS LABORALES	\$1,154,099.40	\$0.00	\$1,154,099.40
<b>2119-04-001</b>					<b>CHRISTIAN REYES MARTINEZ</b>	<b>\$424,633.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$424,633.00</b>
<b>2119-04-002</b>					<b>MA CELIA NIÑO NIÑO</b>	<b>\$729,466.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$729,466.40</b>
<b>Total :</b>					<b>5,088,020.81</b>	<b>1,035,875.87</b>	<b>780,473.14</b>	<b>4,832,618.08</b>