



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018

Fecha y 06/feb/2019

Usr: supervi

Cuentas de Registro

02:27 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
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		\$3,464.00	\$0.00	\$0.00	\$3,464.00
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
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



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018

Fecha y 06/feb/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119-04-004)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

02:27 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura Cheque / Folio	Concepto				
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
2119-01-115				JOSE HUGO MUÑIZ 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



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018

Fecha y 06/feb/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119-04-004)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

02:27 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura Cheque / Folio	Concepto				
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
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



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018

Fecha y 06/feb/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119-04-004)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

02:27 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
2119-01-190		ALFREDO HILARIO TELLEZ CASTALLEDA	\$81,306.97	\$0.00	\$37,822.84	\$119,129.81
	D017 30/11/2018	F-5AE7B4EE,RECIBO ENERGIA ELECTRICA Y UNICA7902 (REGISTRO I		\$0.00	\$37,822.84	\$119,129.81
2119-01-191		ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,265.00	\$13,265.00
	D018 30/11/2018	F-0011709SENSV,AWG2169018,5ccc21f2 Y 44A (REGISTRO DE GASTO		\$0.00	\$13,265.00	\$13,265.00
2119-01-192		JOSE REYES MARTINEZ ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$6,165.01	\$6,165.01
	D018 30/11/2018	F-FAOMXPOS14931780,FAOMXPOS14931788,IWATX44623 Y A516856 (\$0.00	\$6,165.01	\$6,165.01
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 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



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018

Fecha y 06/feb/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119-04-004)
Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

02:27 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2119-02-058	JUAN DE LA CONCEPCION CERVANTES			\$180.00	\$0.00	\$180.00	
2119-02-059	MACRINA MARTINEZ SEGURA			-\$2,568.00	\$0.00	-\$2,568.00	
2119-02-060	PORFIRIO CARREON BARRIENTOS			\$540.98	\$0.00	\$540.98	
2119-02-068	CAMERINA RODRIGUEZ NIÑO			\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
2119-02-076	MAXIMINA RAMOS CORTES			-\$1,550.00	\$0.00	-\$1,550.00	
2119-02-078	ANA LAURA GOMEZ PALACIOS			\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
2119-02-080	SERGIO JAVIER PALOMINO MARTINEZ			\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
2119-03-001	PENSION ALIMENTICIA			-\$40,315.53	\$9,197.47	\$2,233.30	-\$47,279.70
C008: 16/11/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		NOMINA QUINCENAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (NOM	\$0.00	\$1,111.65	-\$39,203.88	
C009: 21/11/2018	ROSA ESMERALDA CAI		PENSION ALIMENTICIA A MARIA DE LA PAZ ROSALES MORENO (APOY	\$2,444.82	\$0.00	-\$41,648.70	
C009: 21/11/2018	ROSA ESMERALDA CAI		PENSION ALIMENTICIA A JUANA MARTINEZ RODRIGUEZ (APOYOS ME	\$5,641.00	\$0.00	-\$47,289.70	
C009: 21/11/2018	ADRIANA GABRIELA OF		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.MARCO ANTONIO VAZQUEZ I	\$1,111.65	\$0.00	-\$48,401.35	
C008: 30/11/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		NOMINA QUINCENAL 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (NOM	\$0.00	\$1,111.65	-\$47,289.70	
D017: 30/11/2018			CORRECCION REGISTRO CHEQUE T-030 POLIZA C00761 DEL DIA 30/	\$0.00	\$10.00	-\$47,279.70	
2119-03-002	VYNMSA S.A.			\$10,477.00	\$0.00	\$10,477.00	
2119-03-005	ANDRES MUÑOZ CHIQUITO			\$8,535.00	\$0.00	\$8,535.00	
2119-03-006	PARQUE INDUSTRIAL LOGISTIK			\$1,384.00	\$0.00	\$1,384.00	
2119-03-007	SEGUROS MET LIFE			\$19,773.29	\$0.00	\$11,603.83	\$31,377.12
C009: 16/11/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		NOMINA QUINCENAL 21 POLICIAS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$5,882.31	\$25,655.60	
C009: 16/11/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		NOMINA QUINCENAL 21 POLICIAS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 12	\$0.00	\$185.35	\$25,840.95	
C009: 30/11/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		NOMINA QUINCENAL 22 POLICIAS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$5,350.82	\$31,191.77	
C009: 30/11/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		NOMINA QUINCENAL 22 POLICIAS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$185.35	\$31,377.12	
2119-03-008	PARTICIPACIONES DE AGUA POTABLE Y DIF			\$3,445.00	\$0.00	\$3,445.00	
2119-03-009	CUOTA SINDICAL POR PAGAR			-\$7,286.00	\$0.00	\$1,710.00	-\$5,576.00
C008: 01/11/2018			NOMINA SEMANA 44 DEL 29 OCT AL 04 NOV 2018 (NOMINA SEMANA 4	\$0.00	\$220.00	-\$7,066.00	
C008: 09/11/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		NOMINA SEMANA 45 DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018 (NOMINA SEM	\$0.00	\$220.00	-\$6,846.00	
C008: 15/11/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		NOMINA SEMANAL 46 DEL 12 AL 18 E NOVIEMBRE DEL 2018 (NOMINA	\$0.00	\$220.00	-\$6,626.00	
C008: 16/11/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		NOMINA QUINCENAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (NOM	\$0.00	\$310.00	-\$6,316.00	
C008: 23/11/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		NOMINA SEMANAL 47 DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (NOMIN	\$0.00	\$220.00	-\$6,096.00	
C008: 29/11/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		NOMINA SEMANAL 48 DEL 26 AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2018 (NOMINA	\$0.00	\$220.00	-\$5,876.00	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018

Fecha y 06/feb/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119-04-004)
Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

02:27 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto			
2119-03-010	C008: 30/11/2018 MUNICIPIO DE VILLA DE		NOMINA QUINCENAL 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (NOM	\$0.00	\$300.00	-\$5,576.00
			CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR	\$710,369.90	\$0.00	\$710,369.90
2119-03-011	C009: 16/11/2018 MARIA DE LA PAZ ROS,		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA NOVIEMBRE 2018;LUIS ALE	\$1,256.64	\$0.00	\$70.89
	C009: 16/11/2018 MARIA DEL CONSUELC		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA NOVIEMBRE 2018;CARLOS	\$1,047.15	\$0.00	-\$976.26
	C009: 16/11/2018 MUNICIPIO DE VILLA DE		NOMINA QUINCENAL 21 POLICIAS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$2,303.79	\$1,327.53
	C009: 30/11/2018 MUNICIPIO DE VILLA DE		NOMINA QUINCENAL 22 POLICIAS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$2,303.73	\$3,631.26
2119-03-012			CREDITO PROGENTE R-28	-\$24,581.59	\$0.00	-\$24,581.59
2119-03-013			CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS	-\$230.00	\$0.00	-\$230.00
2119-03-014			CUOTA SINDICAL 2	-\$10,175.00	\$0.00	-\$9,285.00
	C008: 01/11/2018		NOMINA SEMANA 44 DEL 29 OCT AL 04 NOV 2018 (NOMINA SEMANA 4	\$0.00	\$120.00	-\$10,055.00
	C008: 09/11/2018 MUNICIPIO DE VILLA DE		NOMINA SEMANA 45 DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018 (NOMINA SEM	\$0.00	\$120.00	-\$9,935.00
	C008: 15/11/2018 MUNICIPIO DE VILLA DE		NOMINA SEMANAL 46 DEL 12 AL 18 E NOVIEMBRE DEL 2018 (NOMINA	\$0.00	\$120.00	-\$9,815.00
	C008: 16/11/2018 MUNICIPIO DE VILLA DE		NOMINA QUINCENAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (NOM	\$0.00	\$150.00	-\$9,665.00
	C008: 23/11/2018 MUNICIPIO DE VILLA DE		NOMINA SEMANAL 47 DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (NOMIN	\$0.00	\$115.00	-\$9,550.00
	C008: 29/11/2018 MUNICIPIO DE VILLA DE		NOMINA SEMANAL 48 DEL 26 AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2018 (NOMINA	\$0.00	\$115.00	-\$9,435.00
	C008: 30/11/2018 MUNICIPIO DE VILLA DE		NOMINA QUINCENAL 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (NOM	\$0.00	\$150.00	-\$9,285.00
2119-03-015			CREDITO PROGENTE R-33	\$8,553.22	\$0.00	\$8,553.22
2119-03-016			CAJA POPULAR JUVETINO ROSAS R-33	\$480.00	\$0.00	\$480.00
2119-03-017			CREDITO FAMSA	\$23,180.15	\$0.00	\$23,180.15
2119-03-018			CREDITO FAMSA R-33	\$13,504.95	\$0.00	\$13,504.95
2119-03-021			SEGUROS METLIFE R-28	\$11,514.47	\$0.00	\$11,213.45
	C008: 16/11/2018 MUNICIPIO DE VILLA DE		NOMINA QUINCENAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (NOM	\$0.00	\$5,776.61	\$17,291.08
	C008: 30/11/2018 MUNICIPIO DE VILLA DE		NOMINA QUINCENAL 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (NOM	\$0.00	\$5,436.84	\$22,727.92
2119-03-023			TESORERIA RAMO 28 DEBE A OTROS RECURSOS	\$1,109,353.48	\$0.00	\$341,246.23
	C009: 15/11/2018 OPERADORA OMX,S.A.		PRESTAMO DE OTROS RECURSOS A TESORERIA RAMO 28;PAGO DE	\$0.00	\$11,095.99	\$1,120,449.47
	C008: 26/11/2018 JOSE FELICIANO BLAN		PRESTAMO DE OTROS RECURSOS A TESORERIA RAMO 28;PAGO DE	\$0.00	\$24,973.60	\$1,145,423.07
	C008: 26/11/2018 DULCE CARIDAD ROCH		PRESTAMO DE OTROS RECURSOS A TESORERIA RAMO 28;PAGO DE	\$0.00	\$99,191.15	\$1,244,614.22
	C008: 26/11/2018 ARACELI OTERO SANT		ESTAMO DE OTROS RECURSOS A TESORERIA RAMO 28;PAGO DE C	\$0.00	\$41,191.15	\$1,285,805.37
	C008: 26/11/2018 MARCO ANTONIO MAG		PRESTAMO DE OTROS RECURSOS A TESORERIA RAMO 28;PAGO DE	\$0.00	\$68,945.10	\$1,354,750.47
	C008: 26/11/2018 BRENDA ZARAI SALAZ		PRESTAMO DE OTROS RECURSOS A TESORREIA RAMO 28;2DO PAG	\$0.00	\$32,791.83	\$1,387,542.30



Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018

Fecha y 06/feb/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119-04-004)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

02:27 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz: Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
C008; 27/11/2018	IOLANY CANDELARIA S			PRESTAMO DE OTROS RECURSOS A TESORERIA RAMO 28;PAGO DE	\$0.00	\$63,057.41	\$1,450,599.71
2119-03-024				TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2018	\$26,105.03	\$0.00	\$51,601.64
C009; 08/11/2018	EUROLLANTAS DE SAN			PRESTAMO DE FORTA 2018 A TESORERIA RAMO 28;PAGO DE FACTU	\$0.00	\$8,900.00	\$35,005.03
C008; 26/11/2018	JOSE PUEBLA ORTIZ			E OTROS RECURSOS A TESORERIA RAMO 28;PAGO DE CONVENIO D	\$0.00	\$42,701.64	\$77,706.67
2119-04-001				CHRISTIAN REYES MARTINEZ	\$424,633.00	\$0.00	\$0.00
2119-04-002				MA CELIA NIÑO NIÑO	\$729,466.40	\$0.00	\$0.00
2119-04-004				JOSE RUBEN MOTILLA MORENO	\$790,956.85	\$0.00	\$0.00
Total :					3,992,013.19	11,501.26	482,358.82
							4,462,870.75