



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/may./2019
 hora de Impresión 11:08 a. 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	\$4,313,497.57	\$17,802.55	\$586,261.55	\$4,881,956.57
2119-01						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$99,533.57	\$9,860.00	\$3,440.41	\$93,113.98
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/may./2019
 11:08 a. 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/ene./2019 al 31/ene./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/may./2019
 11:08 a. 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 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
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./2019 al 31/ene./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/may./2019
 hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-187						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	\$31,279.85	\$4,060.00	\$0.00	\$27,219.85
	E00021	08/01/2019	CITRUS BAR,S.A.DE C.V.			TRANSFERE CORRECCION REGISTRODE POLIZA F-44A (PAGO DE F-44A DEL PROVEEDOR (\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$27,219.85
2119-01-192						JOSE REYES MARTINEZ ROJAS	\$7,038.91	\$0.00	\$0.00	\$7,038.91
2119-01-193						EDGAR VAZQUEZ DE SANTIAGO	\$5,800.00	\$5,800.00	\$800.00	\$800.00
	E00023	09/01/2019	EDGAR VAZQUEZ DE SA			TRANSFERE F-263 (RECUPERACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE COMPRAS;EDGAR VAZ	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00023	09/01/2019	EDGAR VAZQUEZ DE SA			TRANSFERE DIFERENCIA DE TRANSFERENCIA DEL DIA 09/01/19 (RECUPERACION DE GAST	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00
2119-01-194						JUAN ALFREDO PEREZ CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$1,481.00	\$1,481.00
	D00054	30/01/2019				F-UNICA 8798 (REGISTRO DE FACTURA UNICA 8798;SERVICIO MEDICO A JUAN	\$0.00	\$1,481.00	\$1,481.00	\$1,481.00
2119-01-195						CESAR ALVAREZ SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$1,159.41	\$1,159.41
	D00055	31/01/2019				F-EDM006CA51311 (REGISTRO DE FACTURA EDM006CA51311;MATERIAL ELEC	\$0.00	\$1,159.41	\$1,159.41	\$1,159.41
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/may./2019
 hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$2,224,087.49	\$7,942.55	\$582,821.14	\$2,798,966.08
2119-03-001						PENSION ALIMENTICIA	-\$48,391.35	\$5,638.75	\$3,334.95	-\$50,695.15
	C00033	21/01/2019	ADRIANA GABRIELA ORI		T-185	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.MARCO ANTONIO VAZQUEZ DELGADO	\$2,223.30	\$0.00		-\$50,614.65
	C00034	21/01/2019	MARIA DE LA PAZ ROSAI		T-186	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL C.LUIS ALBERTO GALICIA GARCIA;SEG.PUB.	\$1,256.65	\$0.00		-\$51,871.30
	C00035	21/01/2019	MARIA DEL CONSUELO F		T-187	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL C.CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZA;	\$1,047.15	\$0.00		-\$52,918.45
	E00035	23/01/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOM.QNA 1 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2019 (NOMINA QUINCENAL 1 DEL 01 AL 15	\$0.00	\$2,223.30		-\$50,695.15
	E00039	30/01/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 2 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2019 (NOMINA QUINCENAL 2 DI	\$0.00	\$1,111.65		-\$49,583.50
	C00051	31/01/2019	ADRIANA GABRIELA ORI		T-202	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.MARCO ANTONIO VAZQUEZ DELGADO	\$1,111.65	\$0.00		-\$50,695.15
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	\$7,637.97	\$0.00	\$11,072.34	\$18,710.31
	C00040	25/01/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-192	NOM.QNA 1 SEG,PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ENERO 2019 (NOMINA QUINCENAL 1 ;	\$0.00	\$5,536.17		\$13,174.14
	C00049	30/01/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-200	NOMINA QUINCENAL 2 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 31 ENERO 2019 (NOMINA QUI	\$0.00	\$5,536.17		\$18,710.31



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/may./2019
 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	-\$4,396.00	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,396.00
E00018	03/01/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA SEMANAL 01 DEL 31 DIC 2018 AL 06 ENERO 2019 (NOMINA SEMANAL 0	\$0.00	\$220.00	-\$4,176.00	
E00019	04/01/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE PAGO DE NOMINA QUINCENAL 24 DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2018 (PAGO DE NO	\$0.00	\$300.00	-\$3,876.00	
E00024	11/01/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA SEMANAL 02 DEL 07 AL 13 DE ENERO 2019 (NOMINA SEMANAL 02 DEL	\$0.00	\$220.00	-\$3,656.00	
E00035	23/01/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOM.QNA 1 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2019 (NOMINA QUINCENAL 1 DEL 01 AL 15	\$0.00	\$40.00	-\$3,616.00	
C00039	25/01/2019	ROSA ESMERALDA CARI				T-191 NOMINA QUINCENAL 1 EMPLEADOS DEL 01 AL 15 ENERO 2019 (NOMINA QUINC	\$0.00	\$260.00	-\$3,356.00	
C00041	25/01/2019	ROSA ESMERALDA CARI				T-193 NOM.SEMANAL 3 DEL 14 AL 20 ENERO 2019 (NOMINA SEMANAL 3 DEL 14 AL 20	\$0.00	\$220.00	-\$3,136.00	
E00036	25/01/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA SEMANAL 04 DEL 21 AL 27 DE ENERO 2019 (NOMINA SEMANAL 04 DEL	\$0.00	\$220.00	-\$2,916.00	
E00039	30/01/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 2 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2019 (NOMINA QUINCENAL 2 DI	\$0.00	\$290.00	-\$2,626.00	
E00041	31/01/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA SEMANAL 05 DEL 28 ENE AL 03 FEB 2019 (NOMINA SEMANAL 05 DEL 2	\$0.00	\$220.00	-\$2,406.00	
E00043	31/01/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 2 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2019 (NOMINA QUINCENAL 2 DI	\$0.00	\$10.00	-\$2,396.00	
2119-03-010						CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR	\$710,369.90	\$0.00	\$0.00	\$710,369.90
2119-03-011						PENSION ALIMENTICIA R33	\$1,328.13	\$2,303.80	\$4,607.60	\$3,631.93
C00040	25/01/2019	ROSA ESMERALDA CARI				T-192 NOM.QNA 1 SEG,PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 ENERO 2019 (NOMINA QUINCENAL 1 :	\$0.00	\$2,303.80	\$3,631.93	
C00049	30/01/2019	ROSA ESMERALDA CARI				T-200 NOMINA QUINCENAL 2 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 31 ENERO 2019 (NOMINA QUI	\$0.00	\$2,303.80	\$5,935.73	
C00052	31/01/2019	MARIA DE LA PAZ ROSAI				T-203 PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL C.LUIS ALBERTO GALICIA GARCIA;SEG.PUB.	\$1,256.65	\$0.00	\$4,679.08	
C00053	31/01/2019	MARIA DEL CONSUELO F				T-204 PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL C.CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZA;	\$1,047.15	\$0.00	\$3,631.93	
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	-\$8,675.00	\$0.00	\$1,025.00	-\$7,650.00
E00018	03/01/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA SEMANAL 01 DEL 31 DIC 2018 AL 06 ENERO 2019 (NOMINA SEMANAL 0	\$0.00	\$115.00	-\$8,560.00	
E00019	04/01/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE PAGO DE NOMINA QUINCENAL 24 DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2018 (PAGO DE NO	\$0.00	\$150.00	-\$8,410.00	
E00024	11/01/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA SEMANAL 02 DEL 07 AL 13 DE ENERO 2019 (NOMINA SEMANAL 02 DEL	\$0.00	\$115.00	-\$8,295.00	
E00035	23/01/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOM.QNA 1 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2019 (NOMINA QUINCENAL 1 DEL 01 AL 15	\$0.00	\$40.00	-\$8,255.00	
C00039	25/01/2019	ROSA ESMERALDA CARI				T-191 NOMINA QUINCENAL 1 EMPLEADOS DEL 01 AL 15 ENERO 2019 (NOMINA QUINC	\$0.00	\$110.00	-\$8,145.00	
C00041	25/01/2019	ROSA ESMERALDA CARI				T-193 NOM.SEMANAL 3 DEL 14 AL 20 ENERO 2019 (NOMINA SEMANAL 3 DEL 14 AL 20	\$0.00	\$115.00	-\$8,030.00	
E00036	25/01/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA SEMANAL 04 DEL 21 AL 27 DE ENERO 2019 (NOMINA SEMANAL 04 DEL	\$0.00	\$115.00	-\$7,915.00	
E00039	30/01/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 2 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2019 (NOMINA QUINCENAL 2 DI	\$0.00	\$150.00	-\$7,765.00	
E00041	31/01/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA SEMANAL 05 DEL 28 ENE AL 03 FEB 2019 (NOMINA SEMANAL 05 DEL 2	\$0.00	\$115.00	-\$7,650.00	
2119-03-015						CREDITO PROGENTE R-33	\$8,553.22	\$0.00	\$0.00	\$8,553.22



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/may./2019
 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$28,164.76	\$0.00	\$15,561.65	\$43,726.41
	E00019	04/01/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO DE NOMINA QUINCENAL 24 DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2018 (PAGO DE NO	\$0.00	\$5,225.25	\$33,390.01	
	E00035	23/01/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOM.QNA 1 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2019 (NOMINA QUINCENAL 1 DEL 01 AL 15	\$0.00	\$826.71	\$34,216.72	
	C00039	25/01/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-191 NOMINA QUINCENAL 1 EMPLEADOS DEL 01 AL 15 ENERO 2019 (NOMINA QUINC	\$0.00	\$4,398.54	\$38,615.26	
	E00039	30/01/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 2 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2019 (NOMINA QUINCENAL 2 DI	\$0.00	\$5,111.15	\$43,726.41	
2119-03-023						TESORERIA RAMO 28 DEBE A OTROS RECURSOS	\$1,493,301.35	\$0.00	\$0.00	\$1,493,301.35
2119-03-028						FORTA 2019 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$545,219.60	\$545,219.60
	C00034	21/01/2019	MARIA DE LA PAZ ROSAI			T-186 PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 RECURSOS FEDERALES A FORTA 2019;P	\$0.00	\$1,256.65	\$1,256.65	
	C00035	21/01/2019	MARIA DEL CONSUELO F			T-187 PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 RECURSOS FEDERALES A FORTA 2019;P	\$0.00	\$1,047.15	\$2,303.80	
	C00040	25/01/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-192 PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2019;PAGO NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$264,865.60	\$267,169.40	
	C00049	30/01/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-200 PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2019;PAGO NOMINA 2DA QNA S	\$0.00	\$275,746.40	\$542,915.80	
	C00052	31/01/2019	MARIA DE LA PAZ ROSAI			T-203 MARIA DE LA PAZ ROSALES MORENO (PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL C.LUI	\$0.00	\$1,256.65	\$544,172.45	
	C00053	31/01/2019	MARIA DEL CONSUELO F			T-204 PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 RECURSOS FEDERALES A FORTA 2019;P	\$0.00	\$1,047.15	\$545,219.60	
2119-04						LAUDOS LABORALES	\$1,945,056.25	\$0.00	\$0.00	\$1,945,056.25
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
2119-04-004						JOSE RUBEN MOTILLA MORENO	\$790,956.85	\$0.00	\$0.00	\$790,956.85
Total :							4,313,497.57	17,802.55	586,261.55	4,881,956.57