



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2019
 05:00 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	\$4,881,956.57	\$1,500,731.76	\$571,165.58	\$3,952,390.39
2119-01						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$93,113.98	\$2,640.41	\$2,089.33	\$92,562.90
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/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2019
 05:00 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/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ago./2019
hora de Impresión 05:00 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/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2019
 05:00 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	\$27,219.85	\$0.00	\$820.13	\$28,039.98
	I00074	15/02/2019				DEFERENCIA EN DEPOSITO DEL 15 DE FEBRERO DEL 2019 A FAVOR DE ROSA	\$0.00	\$0.00	\$820.13	\$28,039.98
2119-01-192						JOSE REYES MARTINEZ ROJAS	\$7,038.91	\$0.00	\$0.00	\$7,038.91
2119-01-193						EDGAR VAZQUEZ DE SANTIAGO	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
2119-01-194						JUAN ALFREDO PEREZ CUEVAS	\$1,481.00	\$1,481.00	\$0.00	\$0.00
	E00069	08/02/2019	JUAN ALFREDO PEREZ C			TRANSFERE F-UNICA8798 (PAGO DE FACTURA UNICA 8798;SERVICIO MEDICO A JUAN ALFR	\$1,481.00	\$1,481.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-195						CESAR ALVAREZ SEGURA	\$1,159.41	\$1,159.41	\$0.00	\$0.00
	E00082	26/02/2019	CESAR ALVAREZ SEGUF			TRANSFERE F-EDM006CA51311 (PAGO DE FACTURA EDM006CA51311;MATERIAL ELECTRICI	\$1,159.41	\$1,159.41	\$0.00	\$0.00
2119-01-196						ISMAEL MOLINA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,269.20	\$1,269.20
	D00109	01/02/2019				F-96673 Y 97823 (REGISTRO DE GASTOS POR COMPRA DE GAS LP PARA LA UN	\$0.00	\$0.00	\$1,269.20	\$1,269.20
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 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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2019
 05:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-02-041						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	\$2,798,966.08	\$1,498,091.35	\$569,076.25	\$1,869,950.98
2119-03-001						PENSION ALIMENTICIA	-\$50,695.15	\$0.00	\$2,223.30	-\$48,471.85
	E00074	16/02/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 3 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2019 (NOMINA QUINCENAL 3	\$0.00	\$1,111.65	\$1,111.65	-\$49,583.50
	E00093	28/02/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 4 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2019 (NOMINA QUINCENAL 4	\$0.00	\$1,111.65	\$1,111.65	-\$48,471.85
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	\$18,710.31	\$0.00	\$9,969.76	\$28,680.07
	C00093	14/02/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-215	NOMINA QUINCENAL 3 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2019 (NOMIN	\$0.00	\$4,984.88	\$4,984.88	\$23,695.19
	C00106	27/02/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-228	NOMINA QUINCENAL 4 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2019 (NOMIN/	\$0.00	\$4,984.88	\$4,984.88	\$28,680.07
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	-\$2,396.00	\$4,790.00	\$1,450.00	-\$5,736.00
	E00067	07/02/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 06 DEL 04 AL 10 DE FEBRERO 2019 (NOMINA SEMANAL 06 D	\$0.00	\$220.00	\$220.00	-\$2,176.00
	C00091	11/02/2019	ALEJANDRO RINCON GA		T-213	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y N	\$4,790.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,966.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ago./2019
 hora de Impresión 05:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	E00071	14/02/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$220.00	-\$6,746.00
	E00072	15/02/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$250.00	-\$6,496.00
	E00074	16/02/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$30.00	-\$6,466.00
	E00076	18/02/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$10.00	-\$6,456.00
	E00079	22/02/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$220.00	-\$6,236.00
	E00093	28/02/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$280.00	-\$5,956.00
	E00096	28/02/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$220.00	-\$5,736.00
2119-03-010			CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR	\$710,369.90	\$0.00	\$0.00	\$710,369.90
2119-03-011			PENSION ALIMENTICIA R33	\$3,631.93	\$0.00	\$2,094.30	\$5,726.23
	C00093	14/02/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-215	\$0.00	\$1,047.15	\$4,679.08
	C00106	27/02/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-228	\$0.00	\$1,047.15	\$5,726.23
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	-\$7,650.00	\$0.00	\$740.00	-\$6,910.00
	E00067	07/02/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$115.00	-\$7,535.00
	E00071	14/02/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$115.00	-\$7,420.00
	E00072	15/02/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$110.00	-\$7,310.00
	E00074	16/02/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$30.00	-\$7,280.00
	E00079	22/02/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$115.00	-\$7,165.00
	E00093	28/02/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$140.00	-\$7,025.00
	E00096	28/02/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$115.00	-\$6,910.00
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	\$43,726.41	\$0.00	\$9,509.69	\$53,236.10
	E00072	15/02/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$3,968.90	\$47,695.31
	E00074	16/02/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$1,142.25	\$48,837.56
	E00093	28/02/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$4,398.54	\$53,236.10
2119-03-023			TESORERIA RAMO 28 DEBE A OTROS RECURSOS	\$1,493,301.35	\$1,493,301.35	\$0.00	\$0.00
	E00092	27/02/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$1,493,301.35	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2019
05:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-03-025						FORTA 2018 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$273,941.40	\$273,941.40
	C00093	14/02/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-215	PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2019;PAGO NOMINA 1ER QNA SEG.	\$0.00	\$273,941.40	\$273,941.40	\$273,941.40
2119-03-028						FORTA 2019 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$545,219.60	\$0.00	\$269,147.80	\$814,367.40
	C00106	27/02/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-228	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 RECURSOS FEDERALES CTA 1000598432	\$0.00	\$269,147.80	\$814,367.40	\$814,367.40
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 :							4,881,956.57	1,500,731.76	571,165.58	3,952,390.39