



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
2119		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,822,061.49	\$1,191,069.74	\$124,456.11	\$3,755,447.86
2119-01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$130,239.30	\$22,579.85	\$88,614.17	\$196,273.62
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



Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2119-01-082		MAYTTE LYNETTE REYES				\$6,545.47
2119-01-085		LUIS ALBERTO ESPINOZA LAGUNAS				-\$864.00
2119-01-087		MARCO ANTONIO TAPIA CASTELLANOS				-\$33,397.44
2119-01-089		CRISTOBAL MARTINEZ MAYA				-\$10,001.80
2119-01-090		OMAR AVALOS RANGEL				\$25,735.24
2119-01-091		CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZA				\$1,500.00
2119-01-092		EDGAR EDUARDO ALCALA PAZ				\$290.00
2119-01-093		SOFIA MAYA GUANAJUATO				\$12,528.00
2119-01-094		MA ELENA GARCIA DIAZ				\$774.43
2119-01-095		JOSE JULIAN HERNANDEZ ONTIVEROS				\$410.00
2119-01-096		MA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ				-\$438.00
2119-01-097		LETICIA MORENO LARA				\$5,449.84
2119-01-099		MA DE LOS ANGELES RIVERA SEGURA				\$471.00
2119-01-100		GISELA PALOMARES MARTINEZ				\$470.00
2119-01-101		ISIDRO MENDEZ HERNANDEZ				\$297.00
2119-01-102		JOSE PAZ GONZALEZ GOMEZ				\$751.00
2119-01-103		MARCELINA CORTEZ RODRIGUEZ				\$1,200.00
2119-01-104		ALFREDO CANO SANCHEZ				\$850.00
2119-01-106		MARIO GUADALUPE PALACIOS ROBLEDO				\$1,383.65
2119-01-107		MARIA TERESA URIBE SALAZAR				\$592.00
2119-01-108		MARIA DE LOS ANGELES BAEZ MARTINEZ				-\$25.00
2119-01-109		ROSA MARIA ESPINOZA IBARRA				\$300.00
2119-01-110		LUIS ANGEL MORENO CHIQUITO				\$801.00
2119-01-111		ANDRES LAGUNAS PALACIOS				\$478.00
2119-01-112		MARIEL TORRES DIAZ				-\$482.00
2119-01-113		JUAN SEGURA CHIQUITO				\$1,424.98



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
2119-01-115			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/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-01-187						RODOLFO HERNANDEZ IBARRA	\$8,804.00	\$0.00	\$8,804.00
2119-01-189						CAROLINA CARLOS CLETO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
2119-01-191						ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ	\$65,716.38	\$22,579.85	\$51,050.17
	C00411	03/04/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-47	F-928F362F,A516054,A516220,SENSV11534,26589,26504,26433,26590 Y IWABB28	\$22,579.85	\$0.00	\$43,136.53
	D00326	09/04/2019				F-LWFC231500 (REGISTRO DE FACTURA LWFC231500;COMPRA DE DRONE DJI	\$0.00	\$20,899.00	\$64,035.53
	D00327	30/04/2019				F-2317,2FB7CB37,RECIBO DE LUZ,AAA1A885,D3763,A1261,A1488,A61798,AAA10	\$0.00	\$30,151.17	\$94,186.70
2119-01-192						JOSE REYES MARTINEZ ROJAS	\$7,038.91	\$0.00	\$7,038.91
2119-01-193						EDGAR VAZQUEZ DE SANTIAGO	\$800.00	\$0.00	\$800.00
2119-01-194						JUAN ALFREDO PEREZ CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$2,625.53
	D00323	30/04/2019				F-24888039 Y 3385A (REGISTRO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO Y MEDICA	\$0.00	\$2,625.53	\$2,625.53
2119-01-196						ISMAEL MOLINA GONZALEZ	\$1,269.20	\$0.00	\$1,269.20
2119-01-197						HUGO ARMANDO LOPEZ REYNA	\$0.00	\$0.00	\$28,887.39
	D00324	30/04/2019				F-A1315 (REGISTRO DE FACTURA A1315 POR SERVICIO DE HONORARIOS MED	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	D00328	30/04/2019				F-A40000 (REGISTRO DE FACTURA A40000;SERVICIO DE HOSPITALIZACION A I	\$0.00	\$13,887.39	\$28,887.39
2119-01-198						SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$3,025.00
	D00325	30/04/2019				F-BABDJ7171 (REGISTRO DE FACTURA BABDJ7171,COMPRA DE UNIFORMES D	\$0.00	\$3,025.00	\$3,025.00
2119-01-199						DIEGO ARMANDO SALAZAR PALOMARES	\$0.00	\$0.00	\$3,026.08
	D00329	30/04/2019				F-2251 (REGISTRO DE FACTURA 2251;SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A DIEC	\$0.00	\$3,026.08	\$3,026.08
2119-02						AYUDAS SOCIALES	\$44,820.26	\$0.00	\$44,820.26
2119-02-001						OBDULIA JANETH MOLINA SEGURA	\$1,009.69	\$0.00	\$1,009.69
2119-02-002						SEVERIANA SEGURA ROCHA	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
2119-02-003						BEATRIZ PIÑA ORTIZ	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
2119-02-004						JESUS SALVADOR DIAZ RIVERA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
2119-02-005						MARCIAL MARTINEZ SEGURA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
2119-02-008						VALENTINA GONZALEZ ESCAMILLA	\$200.00	\$0.00	\$200.00
2119-02-015						MA DE LOURDES DE BLAS MARTINEZ	\$9,181.21	\$0.00	\$9,181.21
2119-02-022						FELIPE CONTRERAS DE LA ROSA	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
2119-02-025						LAURA FRANCISCA CUELLAR	-\$0.06	\$0.00	-\$0.06



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
2119-02-026					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
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	\$3,492,902.53	\$1,168,489.89	\$35,841.94	\$2,360,254.58
2119-03-001					PENSION ALIMENTICIA	-\$49,257.50	\$2,875.30	\$1,111.70	-\$51,021.10
	C00409	02/04/2019	ADRIANA GABRIELA ORI	T-45	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.MARCO ANTONIO VAZQUEZ DELGADO		\$1,437.65	\$0.00	-\$50,695.15
	C00416	09/04/2019	ADRIANA GABRIELA ORI	T-52	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.MARCO ANTONIO VAZQUEZ DELGADO		\$1,437.65	\$0.00	-\$52,132.80
	E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCENAL 7 DEI		\$0.00	\$1,111.70	-\$51,021.10
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
2119-03-007						SEGUROS MET LIFE	\$38,765.34	\$0.00	\$9,875.36	\$48,640.70
	C00459	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOM.QUINCENAL 7 SEG.PUB.ABRIL 2019 (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPA		\$0.00	\$185.35	\$38,950.69
	C00460	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOM.QUINCENAL 7 SEG.PUB.ABRIL 2019 (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPA		\$0.00	\$4,752.33	\$43,703.02
	C00462	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.ABRIL 2019 (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.I		\$0.00	\$4,752.33	\$48,455.35
	C00463	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.ABRIL 2019 (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.I		\$0.00	\$185.35	\$48,640.70
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	-\$4,271.00	\$0.00	\$1,460.00	-\$2,811.00
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANAL 14 DEL C		\$0.00	\$220.00	-\$4,051.00
	E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANAL 15 DEL C		\$0.00	\$220.00	-\$3,831.00
	E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCENAL 7 DEI		\$0.00	\$290.00	-\$3,541.00
	E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANAL 16 DEL 1		\$0.00	\$220.00	-\$3,321.00
	E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANAL 17 DEL 2		\$0.00	\$220.00	-\$3,101.00
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCENAL 8 DEI		\$0.00	\$290.00	-\$2,811.00
2119-03-010						CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR	\$710,369.90	\$0.00	\$0.00	\$710,369.90
2119-03-011						PENSION ALIMENTICIA R33	\$4,679.08	\$1,047.15	\$1,936.85	\$5,568.78
	C00464	02/04/2019	MARIA DEL CONSUELO F		CH-01	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL C.CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZA;		\$1,047.15	\$0.00	\$3,631.93
	C00460	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOM.QUINCENAL 7 SEG.PUB.ABRIL 2019 (NOMINA QUINCENAL 7 SEG.PUB.MPA		\$0.00	\$1,047.15	\$4,679.08
	C00462	30/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.ABRIL 2019 (NOMINA QUINCENAL 8 SEG.PUB.I		\$0.00	\$889.70	\$5,568.78
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	-\$6,165.00	\$0.00	\$765.00	-\$5,400.00
	E00157	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2019 (NOMINA QUINCENAL 6 D		\$0.00	\$10.00	-\$6,155.00
	E00160	04/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANAL 14 DEL C		\$0.00	\$115.00	-\$6,040.00
	E00164	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MAR			TRANSFERE SERVICIOS GRALES.NOM.SEMANAL 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO 2019 (NOMINA		\$0.00	\$5.00	-\$6,035.00
	E00165	08/04/2019	SIMON CAPETILLO MAR			TRANSFERE SERVICIOS GRALES.NOM.SEMANAL 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO 2019 (NOMINA		\$0.00	\$5.00	-\$6,030.00
	E00169	11/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANAL 15 DEL C		\$0.00	\$115.00	-\$5,915.00
	E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCENAL 7 DEI		\$0.00	\$140.00	-\$5,775.00
	E00177	17/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANAL 16 DEL 1		\$0.00	\$115.00	-\$5,660.00
	E00186	26/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019 (NOMINA SEMANAL 17 DEL 2		\$0.00	\$110.00	-\$5,550.00
	E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCENAL 8 DEI		\$0.00	\$140.00	-\$5,410.00
	E00191	30/04/2019	MA.MARGARITA GOMEZ			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCENAL 8 DEI		\$0.00	\$10.00	-\$5,400.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-03-015					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	\$62,583.73	\$62,795.32	\$9,324.01	\$9,112.42
E00159	04/04/2019	METLIFE MEXICO,S.A.			TRANSFERE QUINCENA 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018 (PAGO DEL SEGURO METLIFE D		\$5,949.45	\$0.00	\$56,634.28
E00159	04/04/2019	METLIFE MEXICO,S.A.			TRANSFERE QUINCENA 20 DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2018 (PAGO DEL SEGURO METLIFE D		\$5,776.61	\$0.00	\$50,857.67
E00159	04/04/2019	METLIFE MEXICO,S.A.			TRANSFERE QUINCENA 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2018 (PAGO DEL SEGURO METLIFE		\$5,776.61	\$0.00	\$45,081.06
E00159	04/04/2019	METLIFE MEXICO,S.A.			TRANSFERE QUINCENA 22 DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE 2018 (PAGO DEL SEGURO METLIFE		\$5,436.84	\$0.00	\$39,644.22
E00159	04/04/2019	METLIFE MEXICO,S.A.			TRANSFERE QUINCENA 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2018 (PAGO DEL SEGURO METLIFE		\$5,436.84	\$0.00	\$34,207.38
E00159	04/04/2019	METLIFE MEXICO,S.A.			TRANSFERE QUINCENA 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 (PAGO DEL SEGURO METLIFE		\$5,225.25	\$0.00	\$28,982.13
E00159	04/04/2019	METLIFE MEXICO,S.A.			TRANSFERE QUINCENA 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2019 (PAGO DEL SEGURO METLIFE DE I		\$5,225.25	\$0.00	\$23,756.88
E00159	04/04/2019	METLIFE MEXICO,S.A.			TRANSFERE QUINCENA 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2019 (PAGO DEL SEGURO METLIFE DE I		\$5,111.15	\$0.00	\$18,645.73
E00159	04/04/2019	METLIFE MEXICO,S.A.			TRANSFERE QUINCENA 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2019 (PAGO DEL SEGURO METLIFE D		\$5,111.15	\$0.00	\$13,534.58
E00159	04/04/2019	METLIFE MEXICO,S.A.			TRANSFERE QUINCENA 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2019 (PAGO DEL SEGURO METLIFE D		\$4,398.54	\$0.00	\$9,136.04
E00159	04/04/2019	METLIFE MEXICO,S.A.			TRANSFERE QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019 (PAGO DEL SEGURO METLIFE DE I		\$4,398.54	\$0.00	\$4,737.50
E00159	04/04/2019	METLIFE MEXICO,S.A.			TRANSFERE QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2019 (PAGO DEL SEGURO METLIFE DE I		\$4,949.09	\$0.00	-\$211.59
E00171	15/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCENAL 7 DEI		\$0.00	\$4,949.09	\$4,737.50
E00188	29/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 (NOMINA QUINCENAL 8 DEI		\$0.00	\$4,374.92	\$9,112.42
2119-03-023					TESORERIA RAMO 28 DEBE A OTROS RECURSOS	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00
2119-03-025					FORTA 2018 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$273,941.40	\$0.00	\$0.00	\$273,941.40
2119-03-028					FORTA 2019 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$817,508.85	\$1,101,772.12	\$11,369.02	-\$272,894.25
E00200	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			PAGO PRESTAMO FORTA 2019 A TESORERIA RAMO 28;PAGO NOMINA 2DA QN.		\$269,147.80	\$0.00	\$548,361.05
E00200	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			PAGO PRESTAMO FORTA 2019 A TESORERIA RAMO 28;PAGO PENSION ALIMEN		\$1,256.65	\$0.00	\$547,104.40
E00200	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			PAGO DE PRESTAMO FORTA 2019 A TESORERIA RAMO 28;PAGO PENSION ALII		\$1,047.15	\$0.00	\$546,057.25
E00200	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			PAGO PRESTAMO FORTA 2019 A RAMO 28;PAGO NOMINA QUINCENAL 1 SEG.P		\$264,865.60	\$0.00	\$281,191.65
E00200	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			PAGO PRESTAMO FORTA 2019 A TESORERIA RAMO 28 ;PAGO NOMINA 2DA QN		\$275,746.40	\$0.00	\$5,445.25
E00200	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			PAGO PRESTAMO FORTA 2019 A TESORERIA RAMO 28;PAGO PENSION ALIMEN		\$1,256.65	\$0.00	\$4,188.60
E00200	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			PAGO PRESTAMO FORTA 2019 A TESORERIA RAMO 28;PAGO PENSION ALIMEN		\$1,047.15	\$0.00	\$3,141.45
E00200	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			PAGO PRESTAMO FORTA 2019 A TESORRIA RAMO 28;PAGO NOMINA 1ER QNA		\$273,941.40	\$0.00	-\$270,799.95
E00200	01/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			PAGO PRESTAMO FORTA 2019 A TESORERIA RAMO 28;PAGO DE PENSION ALII		\$2,094.30	\$0.00	-\$272,894.25
C00348	05/04/2019	EPIFANIO MARTINEZ CA			TRANSFERE PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2019;PAGO FACTURAS A2013 Y		\$0.00	\$11,369.02	-\$261,525.23



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 17/oct./2019
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00204	05/04/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO PRESTAMO FORTA 2019 A TESORERIA RAMO 28;PAGO FACTURAS A201:		\$11,369.02	\$0.00	-\$272,894.25
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 :						4,822,061.49	1,191,069.74	124,456.11	3,755,447.86