



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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/sep./2019
 03:26 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	\$3,952,390.39	\$797,433.25	\$1,667,104.35	\$4,822,061.49
2119-01						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$92,562.90	\$0.00	\$37,676.40	\$130,239.30
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/mar./2019 al 31/mar./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/sep./2019
 03:26 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			-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/mar./2019 al 31/mar./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/sep./2019
 03:26 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/mar./2019 al 31/mar./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/sep./2019
 03:26 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			\$28,039.98	\$0.00	\$37,676.40	\$65,716.38
	D00131	08/03/2019	RE_16469 A NOMBRE DE ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ, CAUCION				\$0.00	\$37,676.40	\$65,716.38
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
2119-01-196			ISMAEL MOLINA GONZALEZ			\$1,269.20	\$0.00	\$0.00	\$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
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



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/sep./2019
 03:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-02-055						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	\$1,869,950.98	\$6,476.40	\$1,629,427.95	\$3,492,902.53
2119-03-001						PENSION ALIMENTICIA	-\$48,471.85	\$3,334.95	\$2,549.30	-\$49,257.50
	C00270	01/03/2019	ADRIANA GABRIELA ORI		T-15	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.MARCO ANTONIO VAZQUEZ DELGADO	\$2,223.30	\$0.00	\$0.00	-\$50,695.15
	E00126	14/03/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 5 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019 (NOMINA QUINCENAL 5 D	\$0.00	\$1,111.65	\$0.00	-\$49,583.50
	C00292	22/03/2019	ADRIANA GABRIELA ORI		T-37	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.MARCO ANTONIO VAZQUEZ DELGADO	\$1,111.65	\$0.00	\$0.00	-\$50,695.15
	E00148	29/03/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2019 (NOMINA QUINCENAL 6 D	\$0.00	\$1,437.65	\$0.00	-\$49,257.50
2119-03-002						VYNMSA S.A.	\$10,477.00	\$0.00	\$0.00	\$10,477.00
2119-03-005						ANDRES MUÑIZ 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	\$28,680.07	\$0.00	\$10,085.27	\$38,765.34
	C00324	14/03/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 5 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 MARZO 2019 (NOMINA QUI	\$0.00	\$185.35	\$0.00	\$28,865.42
	C00325	14/03/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 5 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019 (NOMINA	\$0.00	\$4,634.45	\$0.00	\$33,499.87
	C00327	22/03/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 5 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019 (NOMINA	\$0.00	\$165.08	\$0.00	\$33,664.95
	C00331	29/03/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 6 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 31 DE MARZO 2019 (NOMINA	\$0.00	\$4,915.04	\$0.00	\$38,579.99
	C00332	29/03/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 6 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 31 DE MARZO 2019 (NOMINA	\$0.00	\$185.35	\$0.00	\$38,765.34
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	-\$5,736.00	\$0.00	\$1,465.00	-\$4,271.00
	E00123	08/03/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 10 DEL 04 AL 10 DE MARZO 2019 (NOMINA SEMANAL 10 DEL	\$0.00	\$205.00	\$0.00	-\$5,531.00
	E00126	14/03/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 5 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019 (NOMINA QUINCENAL 5 D	\$0.00	\$290.00	\$0.00	-\$5,241.00



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/sep./2019
 03:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	E00127	15/03/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$10.00	-\$5,231.00
	E00128	15/03/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$10.00	-\$5,221.00
	E00129	15/03/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$220.00	-\$5,001.00
	E00137	22/03/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$220.00	-\$4,781.00
	E00146	28/03/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$220.00	-\$4,561.00
	E00148	29/03/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$290.00	-\$4,271.00
2119-03-010			CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR	\$710,369.90	\$0.00	\$0.00	\$710,369.90
2119-03-011			PENSION ALIMENTICIA R33	\$5,726.23	\$3,141.45	\$2,094.30	\$4,679.08
	C00269	01/03/2019	MARIA DEL CONSUELO F		\$2,094.30	\$0.00	\$3,631.93
	C00325	14/03/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$1,047.15	\$4,679.08
	C00291	22/03/2019	MARIA DEL CONSUELO F		\$1,047.15	\$0.00	\$3,631.93
	C00331	29/03/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$1,047.15	\$4,679.08
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	-\$6,910.00	\$0.00	\$745.00	-\$6,165.00
	E00123	08/03/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$115.00	-\$6,795.00
	E00126	14/03/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$140.00	-\$6,655.00
	E00129	15/03/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$110.00	-\$6,545.00
	E00132	19/03/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$10.00	-\$6,535.00
	E00137	22/03/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$110.00	-\$6,425.00
	E00145	26/03/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$5.00	-\$6,420.00
	E00146	28/03/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$115.00	-\$6,305.00
	E00148	29/03/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$140.00	-\$6,165.00
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	\$53,236.10	\$0.00	\$9,347.63	\$62,583.73
	E00126	14/03/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$4,398.54	\$57,634.64
	E00148	29/03/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		\$0.00	\$4,949.09	\$62,583.73
2119-03-023			TESORERIA RAMO 28 DEBE A OTROS RECURSOS	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00



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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/sep./2019
 03:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00156	29/03/2019					PRESTAMO DE OTROS RECURSOS CTA 1000598469 A TESORERIA RAMO 28 RE	\$0.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00
2119-03-025						FORTA 2018 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$273,941.40	\$0.00	\$273,941.40
2119-03-028						FORTA 2019 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$814,367.40	\$0.00	\$3,141.45
C00269	01/03/2019	MARIA DEL CONSUELO F		T-14		PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2019;PAGO DE PENSION ALIM EI	\$0.00	\$2,094.30	\$816,461.70
C00291	22/03/2019	MARIA DEL CONSUELO F		T-36		PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2019;PAGO DE PENSION ALIM EI	\$0.00	\$1,047.15	\$817,508.85
2119-04						LAUDOS LABORALES	\$1,945,056.25	\$790,956.85	\$0.00
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	\$790,956.85	\$0.00
C00272	06/03/2019	JOSE RUBEN MOTILLA M		T-17		PAGO DE PARCIALIADAD DE LAUDO LABORA EXP.195/2009/M-5 A FAVOR DE JC	\$200,000.00	\$0.00	\$590,956.85
C00294	27/03/2019	JOSE RUBEN MOTILLA M		T-39		PAGO DE 2da PARCIALIADAD DE LAUDO LABORA EXP.195/2009/M-5 A FAVOR D	\$590,956.85	\$0.00	\$0.00
Total :						3,952,390.39	797,433.25	1,667,104.35	4,822,061.49