



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jun./2020
hora de Impresión 02:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,224,411.11
2119-01					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$150,196.47
2119-01-001		JUAN MARTIN SOLIS HERRERA				\$260.99
2119-01-002		VERONICA HUERTA MARTINEZ				-\$10,000.00
2119-01-003		CLAUDIO ALEJANDRO PALOMARES CONTRERAS				\$1,649.00
2119-01-005		OMAR ULISES SALAZAR FLORES				\$806.00
2119-01-017		MA DE LOURDES ORTA SEGURA				-\$10,006.21
2119-01-020		SIDRONIO ANTONIO GARCIA MARTINEZ				-\$55,938.52
2119-01-022		JOSE CARMEN ROJAS GARCIAS				\$334.00
2119-01-023		SANTIAGO RANGEL SEGURA				\$575.72
2119-01-025		JOSE NICOLAS LEDESMA CAMPOS				\$500.00
2119-01-032		JUAN MANUEL LOPEZ AGUILAR				-\$1,100.00
2119-01-033		ANA VERONICA RIVERA SANCHEZ				-\$9,100.00
2119-01-041		PEDRO GONZALEZ LAGUNES				-\$4,516.00
2119-01-043		NORMA RIVERA GUTIERREZ				\$498.80
2119-01-046		GERARDO ROMO TORRES				\$4,000.00
2119-01-047		MANUEL RODOLFO CEBRIAN				\$650.00
2119-01-053		VERONICA DIAZ GUTIERREZ				\$1,343.04
2119-01-059		J CARMEN MEJIA VEGA				\$10,000.00
2119-01-061		ALMA ROSA CONTRERAS GONZALEZ				-\$10,600.00
2119-01-068		MARIA DEL CONSUELO MELCHOR IVON				\$464.00
2119-01-072		LIDIA TERESA GUTIERREZ				\$600.00
2119-01-074		JOSE PIEDAD GALICIA CHIQUITO				\$936.12
2119-01-075		PEDRO MARTINEZ JUAREZ				-\$5,498.59
2119-01-078		MA ELENA DE LA CRUZ				\$586.00



Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 15/jun./2020
hora de Impresión 02:08 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



Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 15/jun./2020
hora de Impresión 02:08 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 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/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jun./2020
hora de Impresión 02:08 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								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	\$59,524.41	\$0.00	\$0.00	\$59,524.41
2119-01-192						JOSE REYES MARTINEZ ROJAS	\$7,038.91	\$0.00	\$0.00	\$7,038.91
2119-01-193						EDGAR VAZQUEZ DE SANTIAGO	\$2,064.87	\$0.00	\$0.00	\$2,064.87
2119-01-196						ISMAEL MOLINA GONZALEZ	\$1,269.20	\$0.00	\$0.00	\$1,269.20
2119-01-197						HUGO ARMANDO LOPEZ REYNA	\$13,887.39	\$13,887.39	\$0.00	\$0.00
	E00382	04/09/2019	HUGO ARMANDO LOPEZ			TRANSFERE F-A40000 (PAGO DE FACTURA A40000;SERVICIO DE HOSPITALIZACION A HUGO		\$13,887.39	\$0.00	\$0.00
2119-01-198						SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA	\$406.80	\$0.00	\$0.00	\$406.80
2119-01-199						DIEGO ARMANDO SALAZAR PALOMARES	\$2,036.08	\$0.00	\$0.00	\$2,036.08
2119-01-201						CAROLINA CALDERON GUERRERO	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00
2119-01-203						DAVID ARTURO REZA CRENSHAW	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00
	E00381	04/09/2019	DAVID ARTURO REZA CF			TRANSFERE F-439 (PAGO DE F-439;SERVICIO MEDICO A ANA OSBELIA REZA VILLANUEVA H		\$3,654.00	\$0.00	\$0.00
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



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

Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jun./2020
hora de Impresión 02:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$5,875,294.98	\$13,621.00	\$3,024,923.98	\$8,886,597.96
2119-03-001					PENSION ALIMENTICIA	-\$51,042.25	\$0.00	\$0.00	-\$51,042.25
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	\$93,419.33	\$0.00	\$9,259.52	\$102,678.85
	C01325	13/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019,SEG.PUB.MPAL. (N		\$0.00	\$4,444.41	\$97,863.74
	C01326	13/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGURIDAD PUBLI		\$0.00	\$185.35	\$98,049.09
	C01327	30/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGURIDAD PUBLI		\$0.00	\$4,629.76	\$102,678.85
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	\$13,674.00	\$11,440.00	\$3,840.00	\$6,074.00
	C01151	02/09/2019	ALEJANDRO RINCON GA	227	CUOTAS SINDICALES DICIEMBRE DEL 2018, ENERO, FEBRERO, MARZO, Y ABE		\$11,440.00	\$0.00	\$2,234.00



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jun./2020
hora de Impresión 02:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00387	06/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 36 DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2019 (NOMINA SEMANAL 3	\$0.00
E00393	12/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 37 DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019 (NOMINA SEMANAL 3	\$530.00
E00396	13/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019 (NOMINA QUINCEN	\$2,764.00
E00400	20/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 38 DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019 (NOMINA SEMANAL 3	\$520.00
E00411	27/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 39 DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2019 (NOMINA SEMANAL 3	\$880.00
E00413	30/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 (NOMINA QUINCEN	\$520.00
						\$4,684.00
						\$510.00
						\$5,194.00
						\$880.00
						\$6,074.00
2119-03-010				CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR		\$710,369.90
						\$0.00
						\$0.00
						\$710,369.90
2119-03-011				PENSION ALIMENTICIA R33		\$71.03
						\$2,181.00
						\$2,217.50
						\$107.53
C01325	13/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019,SEG.PUB.MPAL. (N	\$0.00
C01206	19/09/2019	MARIA DEL CONSUELO F		CH-63	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINO	\$1,090.50
C01327	30/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGURIDAD PUBLI	\$0.00
						\$1,127.00
						\$107.53
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		-\$5,400.00
						\$0.00
						\$0.00
						-\$5,400.00
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		\$40,864.39
						\$0.00
						\$9,006.96
						\$49,871.35
E00396	13/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019 (NOMINA QUINCEN	\$0.00
E00413	30/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 (NOMINA QUINCEN	\$4,503.48
						\$45,367.87
						\$4,503.48
						\$49,871.35
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		-\$258,534.95
						\$0.00
						\$600.00
						-\$257,934.95
C01325	13/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PRESTAMOS ELEM.SEG.PUB.MPAL.1ER QNA SEP 2019 (NOMINA QUINCENAL 1	\$0.00
C01327	30/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PRESTTAMOS ELEM.SEG.PUB.MPAL.2DA QNA SEP 2019 (NOMINA QUINCENAL	\$300.00
						\$258,234.95
						\$300.00
						-\$257,934.95
2119-03-029				TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2019		\$2,446,944.40
						\$0.00
						\$1,000,000.00
						\$3,446,944.40
I00695	13/09/2019				PRESTAMO DE FORTA 2019 A TESORERIA RAMO 28 (PRESTAMO DE FORTA 20	\$0.00
						\$1,000,000.00
						\$3,446,944.40
2119-03-030				FORTA 2019 DEBE A INFRA 2019		\$779,040.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$779,040.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 15/jun./2020
hora de Impresión 02:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-03-031					TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2019	\$187,200.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,187,200.00
I00694	09/09/2019				PRESTAMO DE INFRAESTRUCTURA 2019 A TESORERIA RAMO 28 (PRESTAMO I		\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,187,200.00
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 :						7,224,411.11	31,162.39	3,024,923.98	10,218,172.70