



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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2020
 02:36 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	\$10,218,172.70	\$313,900.00	\$2,019,419.14	\$11,923,691.84
2119-01						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$132,655.08	\$7,900.00	\$11,840.67	\$136,595.75
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	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$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/oct./2019 al 31/oct./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2020
 02:36 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/oct./2019 al 31/oct./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2020
02:36 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/oct./2019 al 31/oct./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jun./2020
hora de Impresión 02:36 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	\$59,524.41	\$0.00	\$10,207.39	\$69,731.80
	D00963	31/10/2019				F-AD214457 (REGISTRO DE FACTURA AD214457;SERVICIO MEDICO EN APOYO	\$0.00	\$6,187.39		\$65,711.80
	D00966	31/10/2019				F-CC30422,A1102 Y A1103 (REGISTRO DE GASTOS POR RECUPERAR DE LA TE	\$0.00	\$4,020.00		\$69,731.80
2119-01-192						JOSE REYES MARTINEZ ROJAS	\$7,038.91	\$0.00	\$1,302.08	\$8,340.99
	D00886	31/10/2019				RE_28703 A NOMBRE DE JOSE REYES MARTINEZ ROJAS, AJUSTE DE .42 DIFE	\$0.00	\$1,302.08		\$8,340.99
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
2119-01-198						SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA	\$406.80	\$0.00	\$331.20	\$738.00
	E00450	11/10/2019	SERGIO EMMANUEL CA			TRANSFERE COMPROBACION DIFERENCIA DE CHEQUE 121 DIA 07/06/19 POLIZA C00778 (P/	\$0.00	\$331.20		\$738.00
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	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00
	E00470	28/10/2019	CAROLINA CALDERON C			TRANSFERE F-479C (PAGO DE FACTURA 479C;SERVICIOS MEDICOS CIRUGIA DE PTERIGIOI	\$7,900.00	\$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



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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jun./2020
 hora de Impresión 02:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-02-039						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	\$8,886,597.96	\$306,000.00	\$2,007,578.47	\$10,588,176.43
2119-03-001						PENSION ALIMENTICIA	-\$51,042.25	\$6,000.00	\$6,000.00	-\$51,042.25
	C01586	01/10/2019	MARCO ANTONIO VAZQI		T-265	PENSION ALIMENTICIA DE C.MARCO ANTONIO VAZQUEZ DELGADO;DEPARTAM	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	-\$45,042.25
	C01587	01/10/2019	ADRIANA GABRIELA ORI		T-266	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.MARCO ANTONIO VAZQUEZ DELGADO	\$6,000.00	\$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	\$102,678.85	\$0.00	\$13,608.31	\$116,287.16
	C01636	15/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2019 SEGURIDAD PUBLI MI	\$0.00	\$4,629.76	\$4,629.76	\$107,308.61
	E00472	30/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2019 (NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$4,348.79	\$4,348.79	\$111,657.40
	C01637	30/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGURIDAD PUBLI MI	\$0.00	\$4,629.76	\$4,629.76	\$116,287.16



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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2020
 02:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-03-008										
						PARTICIPACIONES DE AGUA POTABLE Y DIF	\$3,445.00	\$0.00	\$0.00	\$3,445.00
2119-03-009						CUOTA SINDICAL POR PAGAR	\$6,074.00	\$0.00	\$4,290.00	\$10,364.00
	E00437	03/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 40 DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2019 (NOMI	\$0.00	\$510.00	\$6,584.00	
	E00449	10/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 41 DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE 2019 (NOMINA SEMANAL 41 C	\$0.00	\$510.00	\$7,094.00	
	E00451	15/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO PERSONAL 1ER QNA OCTUBRE 2019 (NOMINA QUINCENAL 1	\$0.00	\$870.00	\$7,964.00	
	E00457	17/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 42 DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE 2019 (NOMINA SEMANAL 42 C	\$0.00	\$510.00	\$8,474.00	
	E00468	24/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 43 DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE 2019 (NOMINA SEMANAL 43 C	\$0.00	\$510.00	\$8,984.00	
	E00472	30/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2019 (NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$870.00	\$9,854.00	
	E00473	31/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 44 DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2019 (NOMIN	\$0.00	\$510.00	\$10,364.00	
2119-03-010						CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR	\$710,369.90	\$0.00	\$0.00	\$710,369.90
2119-03-011						PENSION ALIMENTICIA R33	\$107.53	\$0.00	\$2,554.90	\$2,662.43
	C01636	15/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2019 SEGURIDAD PUBLI MI	\$0.00	\$1,427.90	\$1,535.43	
	C01637	30/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGURIDAD PUBLI MI	\$0.00	\$1,127.00	\$2,662.43	
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	\$49,871.35	\$0.00	\$4,503.48	\$54,374.83
	E00451	15/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO PERSONAL 1ER QNA OCTUBRE 2019 (NOMINA QUINCENAL 1	\$0.00	\$4,503.48	\$54,374.83	
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	-\$257,934.95	\$0.00	\$0.00	-\$257,934.95
2119-03-029						TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2019	\$3,446,944.40	\$0.00	\$0.00	\$3,446,944.40
2119-03-030						FORTA 2019 DEBE A INFRA 2019	\$779,040.00	\$0.00	\$1,350,139.46	\$2,129,179.46
	C01412	18/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR			TRANSFERE PRESTAMO DE INFRA 2019 A FORTA 2019;PAGO DE FACTURA B5115;COMPRA	\$0.00	\$5,445.60	\$784,485.60	
	I00763	23/10/2019				PRESTAMO DE INFRAESTRUCTURA 2019 A FORTALECIMIENTO 2019 (PRESTAM	\$0.00	\$667,371.16	\$1,451,856.76	



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2020
02:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00764	25/10/2019					PRESTAMO DE INFRAESTRUCTURA 2019 A FORTALECIMIENTO 2019 (PRESTAM	\$0.00	\$233,229.54	\$1,685,086.30	
C01434	25/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR				TRANSFERE PRESTAMO DE INFRA 2019 A FORTA 2019;PAGO F-B5276;MATERIAL PARA APO	\$0.00	\$5,040.00	\$1,690,126.30	
I00765	28/10/2019					PRESTAMO DE INFRAESTRUCTURA 2019 A FORTALECIMIENTO 2019 (PRESTAM	\$0.00	\$429,713.16	\$2,119,839.46	
C01435	28/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR				TRANSFERE PRESTAMO DE INFRA 2019 A FORTA 2019;PAGO DE FACTURA B-5235,COMPRA	\$0.00	\$4,670.00	\$2,124,509.46	
C01436	28/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR				TRANSFERE PRESTAMO DE INFRA 2019 A FORTA 2019;PAGO DE FACTURA B5209,MATERIAL	\$0.00	\$4,670.00	\$2,129,179.46	
2119-03-031						TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2019	\$2,187,200.00	\$300,000.00	\$600,000.00	\$2,487,200.00
I00778	23/10/2019					PRESTAMO DE INFRAESTRUCTURA 2019 A TESORERIA RAMO 28 (PRESTAMO I	\$0.00	\$300,000.00	\$2,487,200.00	
E00467	24/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A INFRA 2019 (PAGO PRESTAMO TES	\$300,000.00	\$0.00	\$2,187,200.00	
I00770	25/10/2019					PRESTAMO DE INFRAESTRUCTURA 2019 A TESORERIA RAMO 28 (PRESTAMO I	\$0.00	\$300,000.00	\$2,487,200.00	
2119-03-032						INFRA 2019 DEBE A FORTA 2019	\$0.00	\$0.00	\$26,482.32	\$26,482.32
D00958	31/10/2019					SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE 1 KIT DE PUERTA ABATIBLE 3X2	\$0.00	\$26,482.32	\$26,482.32	
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 :						10,218,172.70	313,900.00	2,019,419.14	11,923,691.84	