



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/feb./2021
hora de Impresión 02:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	
2119		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,356,776.61	\$12,157.45	\$43,715.05	\$4,388,334.21
2119-01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$166,403.62	\$9,096.00	\$0.00	\$157,307.62
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		\$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./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/feb./2021
hora de Impresión 02:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/feb./2021
hora de Impresión 02:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2119-01-115		JOSE HUGO MUÑOZ ROCHA				\$222.00
2119-01-118		SIMON PADRON ROCHA				\$3,333.00
2119-01-119		ARMANDO GOMEZ VILLARREAL				\$1,362.00
2119-01-121		MARIA GUADALUPE IBARRA MARTINEZ				\$713.00
2119-01-122		FELIPE DE JESUS PALOMARES SALAZAR				\$1,673.00
2119-01-123		WENDY PAOLA OLIVO MENDOZA				\$292.00
2119-01-125		DELFINO LUNA NEGRETE				\$450.00
2119-01-126		JUAN MANUEL LOPEZ AGUILAR				\$1,767.97
2119-01-127		ZENON LAGUNAS ORTA				\$487.00
2119-01-128		AURELIANO LAGUNAS HUERTA				\$1,200.00
2119-01-129		ALEJANDRA RAMIREZ PALOMARES				\$170.00
2119-01-141		MANUEL FRANCISCO SANCHEZ PALACIOS				\$377.00
2119-01-145		RAFAEL SEGURA HERRERA				\$222.00
2119-01-146		JUAN MIGUEL BASURTO ALVIZO				\$427.00
2119-01-152		GERARDO MARTINEZ ALMENDAREZ				\$813.00
2119-01-157		MA INES SAUCEDO GONZALEZ				\$15,000.00
2119-01-158		DULCE LIZBETH GONZALEZ MORENO				\$0.27
2119-01-160		PABLO MARIO AMARO DIAZ DE LEON				\$2,310.43
2119-01-163		MONICA CHIQUITO MARTINEZ				\$1,481.00
2119-01-165		SAMUEL ORTIZ MARTINEZ				\$4,114.08
2119-01-178		ALEJANDRO LAGUNAS LOPEZ				\$1,558.00
2119-01-179		JOSE TOMAS LUGO LICEA				\$1,903.49
2119-01-180		CHRISTOPHER LLANAS TEXON				\$5,600.00
2119-01-181		DIRCE SINAHÍ ANGUIANO GARCIA				\$700.00
2119-01-185		FRANCISCO FEDERICO HERNANDEZ				\$58,686.85
2119-01-186		PABLO MARTINEZ BANDA				\$1,260.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/feb./2021
hora de Impresión 02:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2119-01-187					RODOLFO HERNANDEZ IBARRA	\$8,804.00
2119-01-189					CAROLINA CARLOS CLETO	\$4,000.00
2119-01-191					ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ	\$102,613.35
E00369	28/10/2020	ROSA ESMERALDA CARI			TESORERIA F-FAOMXPOS17739318 (PAGO DE FACTURA FAOMXPOS17739318;COMPRA DE	\$9,096.00
2119-01-193					EDGAR VAZQUEZ DE SANTIAGO	\$17,732.18
2119-01-196					ISMAEL MOLINA GONZALEZ	\$869.20
2119-01-198					SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA	\$738.00
2119-01-199					DIEGO ARMANDO SALAZAR PALOMARES	\$2,036.08
2119-01-200					CLAUDIA VIANET ORDOÑEZ CAMPOS	-\$10,000.00
2119-02					AYUDAS SOCIALES	\$44,820.26
2119-02-001					OBDULIA JANETH MOLINA SEGURA	\$1,009.69
2119-02-002					SEVERIANA SEGURA ROCHA	\$3,500.00
2119-02-003					BEATRIZ PIÑA ORTIZ	\$1,500.00
2119-02-004					JESUS SALVADOR DIAZ RIVERA	\$1,000.00
2119-02-005					MARCIAL MARTINEZ SEGURA	\$1,500.00
2119-02-008					VALENTINA GONZALEZ ESCAMILLA	\$200.00
2119-02-015					MA DE LOURDES DE BLAS MARTINEZ	\$9,181.21
2119-02-022					FELIPE CONTRERAS DE LA ROSA	\$1,160.00
2119-02-025					LAURA FRANCISCA CUELLAR	-\$0.06
2119-02-026					CRISTINA RODRIGUEZ GUTIERREZ	\$1,740.00
2119-02-028					MA CARMEN MARTINEZ SAN	\$1,160.00
2119-02-030					CAROLINA MUÑIZ DE BLAS	-\$6,387.47
2119-02-039					MA CARMEN MARTINEZ SANCHEZ	-\$1,160.00
2119-02-040					AMALIA MARTINEZ ORTIZ	\$4,000.00
2119-02-041					MA MACRINA MARTINEZ ELIGIO	-\$0.05
2119-02-044					HERMELINDA AVILA ITUARTE	-\$1.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/feb./2021
hora de Impresión 02:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2119-02-048					MIGUEL ANGEL DE SANTIAGO	\$2,500.00
2119-02-053					FATIMA DEL ROSARIO ORTIZ	-\$647.04
2119-02-055					ERNESTO RAMIREZ LAGUNAS	\$5,568.00
2119-02-056					ANTONIO DE BLAS HUERTA	\$1,098.00
2119-02-057					MA TERESA ROCHA RODRIGUEZ	\$296.00
2119-02-058					JUAN DE LA CONCEPCION CERVANTES	\$180.00
2119-02-059					MACRINA MARTINEZ SEGURA	-\$2,568.00
2119-02-060					PORFIRIO CARREON BARRIENTOS	\$540.98
2119-02-068					CAMERINA RODRIGUEZ NIÑO	\$4,000.00
2119-02-076					MAXIMINA RAMOS CORTES	-\$1,550.00
2119-02-078					ANA LAURA GOMEZ PALACIOS	\$2,000.00
2119-02-080					SERGIO JAVIER PALOMINO MARTINEZ	\$15,000.00
2119-03					ACREEDORES DIVEROS	\$2,991,453.33
2119-03-001					PENSION ALIMENTICIA	-\$61,722.80
C01491	01/10/2020	MARIA DEL CONSUELO F	T-125		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.CARLOS ALBERTO GONZALEZ ELEM.D	\$901.80
C01492	01/10/2020	MARIA DEL CONSUELO F	T-126		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.CARLOS ALBERTO GONZALEZ ELEM.D	\$1,032.60
C01462	15/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2020;SEG.PUB.MPAL. (NOM	\$0.00
C01511	16/10/2020	MARIA DEL CONSUELO F	T-145		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.CARLOS ALBERTO GONZALEZ ELEM.D	\$1,127.05
C01465	29/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2020;SEG.PUB.MPAL. (NOM	\$0.00
2119-03-002					VYNMSA S.A.	\$10,477.00
2119-03-005					ANDRES MUÑOZ CHIQUITO	\$8,535.00
2119-03-006					PARQUE INDUSTRIAL LOGISTIK	\$1,384.00
2119-03-007					SEGUROS MET LIFE	-\$1,892.55
2119-03-008					PARTICIPACIONES DE AGUA POTABLE Y DIF	\$3,445.00
2119-03-009					CUOTA SINDICAL POR PAGAR	\$21,755.00
E00377	02/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 40 DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2020 (NOMII	\$0.00
E00379	09/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 41 DEL 05 AL 11 DE OCTUBRE 2020 (NOMINA SEMANAL 41 C	\$0.00
E00383	15/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2020 (NOMINA QUINCENAL	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/feb./2021
hora de Impresión 02:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	E00384	16/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 42 DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2020 (NOMINA SEMANAL 42 C	\$0.00	\$490.00	\$24,055.00	
	E00386	23/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 43 DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE 2020 (NOMINA SEMANAL 43 C	\$0.00	\$490.00	\$24,545.00	
	E00387	29/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 44 DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2020 (NOMIN	\$0.00	\$490.00	\$25,035.00	
	E00389	30/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2020 (NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$830.00	\$25,865.00	
2119-03-010						CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR	\$710,369.90	\$0.00	\$0.00	\$710,369.90
2119-03-011						PENSION ALIMENTICIA R33	\$4,325.85	\$0.00	\$0.00	\$4,325.85
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	\$79,882.72	\$0.00	\$7,445.40	\$87,328.12
	E00383	15/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2020 (NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$3,722.70		\$83,605.42
	E00389	30/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2020 (NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$3,722.70		\$87,328.12
2119-03-023						TESORERIA RAMO 28 DEBE A OTROS RECURSOS	\$2,170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,170,000.00
2119-03-033						FORTA 2020 DEBE A INFRA 2020	\$26,799.49	\$0.00	\$0.00	\$26,799.49
2119-03-034						TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2020	\$2,587.99	\$0.00	\$0.00	\$2,587.99
2119-03-037						INFRA 2020 DEBE A FORTA 2020	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	I00907	07/10/2020				PRESTAMO DE FORTA 2020 A INFRA 2020 (PRESTAMO DE FORTA 2020 A INFR/	\$0.00	\$30,000.00		\$30,000.00
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 :							4,356,776.61	12,157.45	43,715.05	4,388,334.21