



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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/mar./2021
 12:44 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	\$4,345,335.28	\$1,249,772.55	\$3,495,480.89	\$6,591,043.62
2119-01						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$157,307.62	\$73,573.13	\$10,000.00	\$93,734.49
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/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/mar./2021
 12:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-082			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/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/mar./2021
 12:44 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/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/mar./2021
 12:44 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	\$93,517.35	\$55,840.95	\$0.00	\$37,676.40
	C02013	31/12/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-209	C-LWFC231500 (RECUPERACION DE GASTOS TESORERA MUNICIPAL;ROSA ES	\$20,899.00	\$0.00	\$0.00	\$72,618.35
	C02013	31/12/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-209	DIFERENCIA DE CH-119 DEL 04/06/19 (RECUPERACION DE GASTOS TESORERA	\$224.00	\$0.00	\$0.00	\$72,394.35
	C02013	31/12/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-209	F-A63722 (RECUPERACION DE GASTOS TESORERA MUNICIPAL;ROSA ESME	\$725.01	\$0.00	\$0.00	\$71,669.34
	C02013	31/12/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-209	F-AD214457 (RECUPERACION DE GASTOS TESORERA MUNICIPAL;ROSA ESME	\$6,187.39	\$0.00	\$0.00	\$65,481.95
	C02013	31/12/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-209	F-CC30422,A1102 Y A1103 (RECUPERACION DE GASTOS TESORERA MUNICIPA	\$4,020.00	\$0.00	\$0.00	\$61,461.95
	C02013	31/12/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-209	F-AX67529,A5232984,1195,B24543 (RECUPERACION DE GASTOS TESORERA MI	\$3,654.52	\$0.00	\$0.00	\$57,807.43
	C02013	31/12/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-209	F-551 Y 7486GW (RECUPERACION DE GASTOS TESORERA MUNICIPAL;ROSA E	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$56,107.43
	C02013	31/12/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-209	DIFERENCIA DE INGRESOS DEPOSITADOS (RECUPERACION DE GASTOS TESC	\$1,039.83	\$0.00	\$0.00	\$55,067.60
	C02014	31/12/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-210	F-FQ038753 (RECUPERACION DE GASTOS TESORERA MUNICIPAL;ROSA ESME	\$722.00	\$0.00	\$0.00	\$54,345.60
	C02014	31/12/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-210	F-1AE689E4 (RECUPERACION DE GASTOS TESORERA MUNICIPAL;ROSA ESME	\$562.00	\$0.00	\$0.00	\$53,783.60
	C02014	31/12/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-210	F-FA2434 (RECUPERACION DE GASTOS TESORERA MUNICIPAL;ROSA ESME	\$7,630.00	\$0.00	\$0.00	\$46,153.60
	C02014	31/12/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-210	F-88617931,AAA11CBF,ICAIQ426790,E5248,E5249 (RECUPERACION DE GASTOS	\$8,477.20	\$0.00	\$0.00	\$37,676.40
2119-01-193						EDGAR VAZQUEZ DE SANTIAGO	\$17,732.18	\$17,732.18	\$0.00	\$0.00
	C02015	31/12/2020	EDGAR VAZQUEZ DE SA		T-211	F-ICAIR15262 (RECUPERACION DE GASTOS DIRECTOR DE COMPRAS;EDGAR \	\$12,311.00	\$0.00	\$0.00	\$5,421.18
	C02015	31/12/2020	EDGAR VAZQUEZ DE SA		T-211	F-A32889,3AAFAE150662 Y 3AAFAE150660 (RECUPERACION DE GASTOS DIREC	\$4,448.58	\$0.00	\$0.00	\$972.60
	C02015	31/12/2020	EDGAR VAZQUEZ DE SA		T-211	F-003628H Y A5518373 (RECUPERACION DE GASTOS DIRECTOR DE COMPRAS	\$972.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-196						ISMAEL MOLINA GONZALEZ	\$869.20	\$0.00	\$0.00	\$869.20
2119-01-198						SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA	\$738.00	\$0.00	\$0.00	\$738.00
2119-01-199						DIEGO ARMANDO SALAZAR PALOMARES	\$2,036.08	\$0.00	\$0.00	\$2,036.08
2119-01-200						CLAUDIA VIANET ORDOÑEZ CAMPOS	-\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	I01112	31/12/2020				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA DEL DIA 2702/20 POLIZA E00076 A FAVOR DE	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/mar./2021
 12:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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
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			\$2,989,108.00	\$1,176,199.42	\$3,485,480.89	\$5,298,389.47
2119-03-001			PENSION ALIMENTICIA			-\$60,499.33	\$24,652.33	\$20,817.28	-\$64,334.38
	C01889	02/12/2020	AGUSTINA FLORES COLI		T-179	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.FIDEL RODRIGUEZ SEGURA,ELEMENT	\$2,030.83	\$0.00	-\$62,530.16
	C01890	02/12/2020	MARIA DEL CONSUELO F		T-180	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.CARLOS ALBERTO GONZALEZ ELEM.D	\$1,127.00	\$0.00	-\$63,657.16



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/mar./2021
 hora de Impresión 12:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01891	02/12/2020	JUANA MARIA ZACARIAS	T-181	RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN CONTRA DEL	\$882.90	\$0.00	-\$64,540.06
C01868	14/12/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020;SEG.PUB.MPAL. (NO	\$0.00	\$3,063.48	-\$61,476.58
C01901	17/12/2020	MARIA DEL CONSUELO F	T-191	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.CARLOS ALBERTO GONZALEZ ELEM.D	\$1,032.60	\$0.00	-\$62,509.18
C01904	17/12/2020	AGUSTINA FLORES COL	T-194	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.FIDEL RODRIGUEZ SEGURA,ELEMENTI	\$2,030.88	\$0.00	-\$64,540.06
E00483	23/12/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE PAGO DE AGUINALDOS 2020 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (PAGO DE AGU	\$0.00	\$13,692.00	-\$50,848.06
C01912	28/12/2020	MARIA DEL CONSUELO F	T-202	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.CARLOS ALBERTO GONZALEZ ELEM.D	\$4,473.00	\$0.00	-\$55,321.06
C01913	28/12/2020	AGUSTINA FLORES COL	T-203	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.FIDEL RODRIGUEZ SEGURA,ELEMENTI	\$9,219.00	\$0.00	-\$64,540.06
C01871	30/12/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020;SEG.PUB.MPAL. (NO	\$0.00	\$3,160.00	-\$61,380.06
D01125	31/12/2020			CANCELACION DE REGISTRO DE CH-66 A FAVOR DE MARIA DEL CONSUELO R	\$0.00	\$901.80	-\$60,478.26
C01928	31/12/2020	AGUSTINA FLORES COL	T-205	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.FIDEL RODRIGUEZ SEGURA,ELEMENTI	\$2,031.00	\$0.00	-\$62,509.26
C01929	31/12/2020	MARIA DEL CONSUELO F	T-206	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.CARLOS ALBERTO GONZALEZ ELEM.D	\$1,120.00	\$0.00	-\$63,629.26
C01931	31/12/2020	JUANA MARIA ZACARIAS	T-208	RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN CONTRA DEL	\$705.12	\$0.00	-\$64,334.38
2119-03-002				VYNMSA S.A.	\$10,477.00	\$0.00	\$10,477.00
2119-03-005				ANDRES MUÑOZ CHIQUITO	\$8,535.00	\$0.00	\$8,535.00
2119-03-006				PARQUE INDUSTRIAL LOGISTIK	\$1,384.00	\$0.00	\$1,384.00
2119-03-007				SEGUROS MET LIFE	-\$1,892.55	\$0.00	-\$1,892.55
2119-03-008				PARTICIPACIONES DE AGUA POTABLE Y DIF	\$3,445.00	\$0.00	\$3,445.00
2119-03-009				CUOTA SINDICAL POR PAGAR	-\$4,771.00	\$0.00	\$4,125.00
E00467	03/12/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA SEMANAL 49 DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE 2020 (NOMI	\$0.00	\$490.00	-\$4,281.00
E00470	08/12/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA SEMANAL 50 DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE 2020 (NOMINA SEMANAL 50	\$0.00	\$490.00	-\$3,791.00
E00472	14/12/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020 (NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$790.00	-\$3,001.00
E00475	17/12/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA SEMANAL 51 DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE 2020 (NOMINA SEMANAL 51	\$0.00	\$485.00	-\$2,516.00
E00481	23/12/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA SEMANAL 52 DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE 2020 (NOMINA SEMANAL 52	\$0.00	\$500.00	-\$2,016.00
E00487	30/12/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA SEMANAL 53 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 03 DE ENERO 2021 (P	\$0.00	\$500.00	-\$1,516.00
E00489	30/12/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 (NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$870.00	-\$646.00
2119-03-010				CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR	\$710,369.90	\$0.00	\$710,369.90
2119-03-011				PENSION ALIMENTICIA R33	\$4,325.85	\$0.00	\$4,325.85
2119-03-012				CREDITO PROGENTE R-28	-\$24,581.59	\$0.00	-\$24,581.59
2119-03-013				CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS	-\$230.00	\$0.00	-\$230.00
2119-03-014				CUOTA SINDICAL 2	-\$5,400.00	\$0.00	-\$5,400.00



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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 29/mar./2021
 hora de Impresión | 12:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$94,773.52	\$0.00	\$7,445.40	\$102,218.92
	E00472	14/12/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020 (NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$3,722.70		\$98,496.22
	E00489	30/12/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 (NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$3,722.70		\$102,218.92
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	\$4,865.89	\$21,993.60	\$17,127.71	\$0.00
	E00503	01/12/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO FORTA 2020 A INFRA 2020 (PAGO PRESTAMO FORTA 2020 A	\$21,993.60	\$0.00		-\$17,127.71
	D01153	31/12/2020				CORRECCION REGISTRO DE FACTURA B6924;MATERIAL DE CONST.PARA OBF	\$0.00	-\$4,805.89		-\$21,933.60
	I01126	31/12/2020				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA FORTA 2020 DEBE A INFRA 2020 F	\$0.00	\$21,933.60		\$0.00
2119-03-034						TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2020	\$2,587.99	\$342,587.99	\$340,000.00	\$0.00
	I01106	18/12/2020				PRESTAMO DE FORTA 2020 A TESORERIA RAMO 28 (INGRESOS PROPIOS) (PR	\$0.00	\$240,000.00		\$242,587.99
	I01088	21/12/2020				PRESTAMO DE FORTA 2020 A TESORERIA RAMO 28 (RECURSOS FEDERALES)	\$0.00	\$100,000.00		\$342,587.99
	E00462	28/12/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) A FORTA 20;	\$240,000.00	\$0.00		\$102,587.99
	E00485	28/12/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2020 (PAGO PRESTAMO I	\$100,000.00	\$0.00		\$2,587.99
	C02094	31/12/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			T-212 PAGO PRESTAMO TESORERIA A FORTA 2020;PAGO DE FACTURA FS043245;RE	\$2,587.99	\$0.00		\$0.00
2119-03-035						TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2020	\$0.00	\$56,376.00	\$56,376.00	\$0.00
	D01154	31/12/2020				TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2020;FACTURA AAA10797;REFACCIONES	\$0.00	\$28,188.00		\$28,188.00
	D01155	31/12/2020				PRESTAMO INFRA 2020 A TESORERIA RAMO 28;FACTURA AAA16E14;REFACCI	\$0.00	\$28,188.00		\$56,376.00
	C02095	31/12/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			T-213 PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A INFRA 2020;FACTURA AAA10797;REI	\$28,188.00	\$0.00		\$28,188.00
	C02096	31/12/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			T-214 PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A INFRA 2020;FACTURA AAA16E14;RE	\$28,188.00	\$0.00		\$0.00
2119-03-036						TESORERIA RAMO 28 DEBE AL D.I.F.MPAL.	\$0.00	\$0.00	\$539,000.00	\$539,000.00
	D01131	31/12/2020				REGISTRO DE 2DA PARTICIPACION DICIEMBRE 2020;D.I.F.MPAL. (REGISTRO D	\$0.00	\$170,000.00		\$170,000.00
	D01132	31/12/2020				REGISTRO DE 2DA PARTICIPACION AGUINALDOS 2020;D.I.F.MPAL. (REGISTRO	\$0.00	\$369,000.00		\$539,000.00
2119-03-037						INFRA 2020 DEBE A FORTA 2020	\$30,000.00	\$50,589.50	\$20,589.50	\$0.00
	E00504	01/12/2020	MAPFRE MEXICO,S.A.			TRANSFERE PRESTAMO DE FORTA 2020 A INFRA 2020;F-DEDUCIB4132 POR SERVICIO DE M	\$0.00	\$17,545.50		\$47,545.50
	E00498	03/12/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO INFRA 2020 A FORTA 2020;F-DEDUCIB4132 POR SERVICIO D	\$17,545.50	\$0.00		\$30,000.00
	I01110	30/12/2020				TRANSFERENCIA ERRONEA INFRA 2020 DEBE FORTA 2020 (TRANSFERENCIA I	\$0.00	\$3,044.00		\$33,044.00
	C02091	31/12/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			CH-49 PAGO PRESTAMO INFRA 2020 A FORTA 2020 POLIZA I00907 07/10/20 (PAGO PR	\$30,000.00	\$0.00		\$3,044.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/mar./2021
12:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	C02092	31/12/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		CH-50	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA INFRA 2020 DEBE A FORTA 2020 F	\$3,044.00	\$0.00	\$0.00	
2119-03-038						TESORERIA RAMO 28 DEBE A FISE 2020	\$0.00	\$680,000.00	\$2,480,000.00	\$1,800,000.00
	I01091	24/12/2020				PRESTAMO DE FISE 2020 A TESORERIA RAMO 28RREGIR (PRESTAMO DE FISE	\$0.00	\$680,000.00	\$680,000.00	
	I01094	28/12/2020				PRESTAMO DE FISE 2020 A TESORERIA RAMO 28 (PRESTAMO DE FISE 2020 A	\$0.00	\$1,800,000.00	\$2,480,000.00	
	E00492	31/12/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FISE 2020 (PAGO PRESTAMO DE	\$680,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	
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 :						4,345,335.28	1,249,772.55	3,495,480.89	6,591,043.62	