



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/mar./2019
 hora de Impresión 05:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$10,540,638.58	\$22,119,446....	\$31,626,505.02	\$1,033,579.91
1112-001						BANORTE RAMO 28 EJE.2008 (0523595438)	-\$27,299.33	\$0.00	\$0.00	-\$27,299.33
1112-002						BANORTE INFRA EJER.2010 (0632726198)	-\$9,650.86	\$0.00	\$0.00	-\$9,650.86
1112-003						BANORTE FORTA EJER.2010 (0632726189)	\$130,059.86	\$0.00	\$0.00	\$130,059.86
1112-004						BENEF DES RURAL 2010 (638930803)	\$31,416.08	\$0.00	\$0.00	\$31,416.08
1112-007						BANORTE BENEF.EJER.2010(0632726349)	\$54,819.94	\$0.00	\$0.00	\$54,819.94
1112-012						FORTALECIMIENTO 2009 (590752840)	\$93.16	\$0.00	\$0.00	\$93.16
1112-016						GASTO CORRIENTE(EJER.2011)623280054)	\$269,836.02	\$0.00	\$0.00	\$269,836.02
1112-017						BANORTE INFRA EJER.2009(0623280072)	-\$100,641.03	\$0.00	\$0.00	-\$100,641.03
1112-018						BANORTE FORTA EJER.2009(0623280063)	-\$190,889.56	\$0.00	\$0.00	-\$190,889.56
1112-019						ENTREGA - RECEPCION	-\$40,266.77	\$0.00	\$0.00	-\$40,266.77
1112-021						BANORTE(SEGE)	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.39
1112-022						BANORTE RAMO 20 2010 (638930791)	\$11,942.20	\$0.00	\$0.00	\$11,942.20
1112-023						FEAM 2010 (638930782)	-\$2,445.33	\$0.00	\$0.00	-\$2,445.33
1112-026						BANORTE 660393379 FAFM 2011	\$18,165.43	\$0.00	\$0.00	\$18,165.43
1112-028						BANORTE 668060369 FAFEF 2011	\$7,044.34	\$0.00	\$0.00	\$7,044.34
1112-031						PROGRAMA TU CASA 2010 (0643355941)	\$13,956.48	\$0.00	\$0.00	\$13,956.48
1112-035						BENEF PROG TU CASA 2011 (0690919422)	-\$5,075.21	\$0.00	\$0.00	-\$5,075.21
1112-036						BANORTE (0690919253) CONADE 2011	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
1112-038						SEGE 2011 (0802069166)	-\$11,037.39	\$0.00	\$0.00	-\$11,037.39
1112-039						INFRA 2012 (0690919413)	\$55,243.83	\$0.00	\$0.00	\$55,243.83
1112-041						FAFEF 2011 (0802069308)	\$5.13	\$0.00	\$0.00	\$5.13
1112-042						BENEFICIARIOS 2012 (0808649159)	\$6.11	\$0.00	\$0.00	\$6.11
1112-049						GASTO CORRIENTE 2012 CTA 825326206	-\$1.01	\$0.00	\$0.00	-\$1.01
1112-050						FAFEF 2012 0825326318	\$3,790.09	\$0.00	\$0.00	\$3,790.09
1112-052						FISE REMANENTE 2012 0825326381	-\$8,234.29	\$0.00	\$0.00	-\$8,234.29



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 21/mar./2019
 hora de Impresión | 05:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-055						CONADE 2012 (2324)	\$2.51	\$0.00	\$0.00	\$2.51
1112-056						CONADE 2012 (INVERSION)	-\$350.46	\$0.00	\$0.00	-\$350.46
1112-057						FORTA 2013 CTA 0849892181	-\$3,347.67	\$0.00	\$0.00	-\$3,347.67
1112-058						INFRA 2013 0849892172	\$602.28	\$0.00	\$0.00	\$602.28
1112-059						GASTO CORRIENTE 2013(847317961)	\$14,202.20	\$0.00	\$0.00	\$14,202.20
1112-062						FORTA 2013 0862443555	\$21,196.67	\$0.00	\$0.00	\$21,196.67
1112-063						INFRA 2013 (0862443564)	-\$50,574.61	\$0.00	\$0.00	-\$50,574.61
1112-064						GASTO CORRIENTE 2013(862443573)	\$231,532.83	\$0.00	\$0.00	\$231,532.83
1112-065						BENEFICIARIOS 2013 0862443694	-\$15,345.52	\$0.00	\$0.00	-\$15,345.52
1112-074						FORTA EJER 2009 0892186000	\$33,177.33	\$0.00	\$0.00	\$33,177.33
1112-075						BANOR PROG TU CASA 2009 0892185991	\$7,023.88	\$0.00	\$0.00	\$7,023.88
1112-076						BANORTE RAMO 20 2009 0883998498	\$12,891.60	\$0.00	\$0.00	\$12,891.60
1112-077						BANORTE INFRA EJ 2009 0892186028	\$76,076.93	\$0.00	\$0.00	\$76,076.93
1112-078						BENEFICIARIOS 2012 0883998500	\$45,974.20	\$0.00	\$0.00	\$45,974.20
1112-079						CONADE 2012 0892186037	\$18,883.86	\$0.00	\$0.00	\$18,883.86
1112-080						FAFEF 2011 0883998461	\$38,576.89	\$0.00	\$0.00	\$38,576.89
1112-081						GTO CORRIENTE 2012(0892186019)	\$45,839.25	\$0.00	\$0.00	\$45,839.25
1112-082						FEAM 2013 (0883998247)	-\$471.16	\$0.00	\$0.00	-\$471.16
1112-083						BENEFICIARIOS 0206701055	-\$68,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,850.00
1112-085						GASTO CORRIENTE 2014(0213092902)	\$230.06	\$0.00	\$0.00	\$230.06
1112-086						INFRA 2014 0213092715	\$13,439.54	\$0.00	\$0.00	\$13,439.54
1112-088						FORTA 0218946411	\$15,269.70	\$0.00	\$0.00	\$15,269.70
1112-089						RAMO 23 2014 (0218946439)	\$576.42	\$0.00	\$0.00	\$576.42
1112-092						GASTO CORRIENTE(0213092920)	-\$8,590.89	\$0.00	\$0.00	-\$8,590.89
1112-093						BENEF VIVIENDA RURAL 2013 (0892186297)	\$20.65	\$0.00	\$0.00	\$20.65
1112-095						FORTA 2014 (0230924729)	-\$546.58	\$0.00	\$0.00	-\$546.58
1112-096						INFRA 2014 (0230924738)	-\$2,157.42	\$0.00	\$0.00	-\$2,157.42
1112-097						GASTO CORRIENTE (0230924747)	-\$4,981.98	\$0.00	\$0.00	-\$4,981.98



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2019
 05:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-098						FORTA 2010 COMPLEMENTO(0227075797)	\$388,239.95	\$0.00	\$0.00	\$388,239.95
1112-099						RAMO 20 2014 0240628343	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
1112-105						FEAM 2014 0250731215	-\$966.91	\$0.00	\$0.00	-\$966.91
1112-109						GASTO CORRIENTE (0260249830)	-\$3.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.00
1112-110						FORTALECIMIENTO 2015 0260249812	-\$3,013.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,013.00
1112-111						INFRAESTRUCTURA 2015 0260249821	-\$1,164.08	\$0.00	\$0.00	-\$1,164.08
1112-113						DEVOLUCION DE IVA 2015 0279311029	-\$209,612.72	\$0.00	\$0.00	-\$209,612.72
1112-115						BANORTE FORTA EJ 2010 0297437400	-\$23,012.26	\$0.00	\$0.00	-\$23,012.26
1112-116						COMPLEMENTO INFRA 2012 0297437419	-\$55,834.79	\$0.00	\$0.00	-\$55,834.79
1112-120						RECURSOS FEDERALES R28 0409779695	-\$70,703.42	\$0.00	\$0.00	-\$70,703.42
1112-127						AHORRO F.F. MPAL	-\$95,033.15	\$0.00	\$0.00	-\$95,033.15
1112-134						FORTALECIMIENTO 2017 0456708420	-\$1,956.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,956.50
1112-137						RECURSOS FEDERALES R28 0333650693	-\$399,043.58	\$3,178,451.99	\$3,177,853.43	-\$398,445.02
	I00350	01/12/2018				INGRESOS DEL DIA 23/10/2018 PAGO PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 23/10/2018 I		\$4,780.81	\$0.00	-\$394,262.77
	I00351	01/12/2018				F-5356 WTC2 INDUSTRIAL,S.A.DE C.V,INGRESOS DEL DIA 12/11/2018 (INGRESO		\$483.00	\$0.00	-\$393,779.77
	E00252	01/12/2018	BANORTE			TRANSFERE COMISIONES BANCARIAS RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA 333650693 (C		\$0.00	\$1,600.80	-\$395,380.57
	E00253	06/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (TRASPASO DE LA CUENTA 0333650693 RECUF		\$0.00	\$3,064.45	-\$398,445.02
	I00352	18/12/2018				F-6759, WTC2 INDUSTRIAL,S.A.DE C.V. (INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE C		\$3,173,188.18	\$0.00	\$2,774,743.16
	E00254	18/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (TRASPASO DE LA CUENTA 0333650693 RECUF		\$0.00	\$3,173,188.18	-\$398,445.02
1112-138						PAVIMENTO CALLE HIDALGO 0333650611	\$8,016.03	\$0.00	\$0.00	\$8,016.03
1112-139						FISE 2017 0333650862	\$241.46	\$0.00	\$0.00	\$241.46
1112-140						COMEDORES ESCOLARES 2017 0363265928	-\$123.20	\$0.00	\$0.00	-\$123.20
1112-141						FORTALECIMIENTO 2018 (0363266082)	-\$12,688.54	\$0.00	\$0.00	-\$12,688.54
1112-142						RECURSOS FEDERALES R-28 (0363266064)	-\$403,185.97	\$0.00	\$0.00	-\$403,185.97
1112-145						BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA	\$423,788.01	\$13,665,763....	\$14,054,186.50	\$35,364.62
	C00932	03/12/2018	EDUARDO MARCOS OLA			TRANSFERE GP EDUARDO MARCOS OLALLA, Folio Pago: 266 (PAGO DE FACTURA EDM006C/		\$0.00	\$15,700.09	\$408,087.92
	C00933	03/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE GP Folio: 542 (NOMINA QUINCENAL 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018. C		\$0.00	\$8,149.40	\$399,938.52
	C00934	03/12/2018	JAVIER MARTINEZ SAUC			TRANSFERE GP JAVIER MARTINEZ SAUCEDO, Folio Pago: 267 (PAGO DE FACTURAS 2625 Y		\$0.00	\$4,320.01	\$395,618.51
	C00935	03/12/2018	INSTITUTO PANAMERIC/			TRANSFERE GP INSTITUTO PANAMERICANO DE ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS Y A DIE		\$0.00	\$38,250.00	\$357,368.51
	C00963	03/12/2018	JESUS MARIANO ALARC			T-070 JESUS MARIANO ALARCON LOYOLA (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION		\$0.00	\$20,402.96	\$336,965.55



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/mar./2019
 hora de Impresión 05:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00964	03/12/2018	JOSE AVALOS TORRES		T-071	JOSE AVALOS TORRES (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TERMIN	\$0.00	\$48,912.72	\$288,052.83
C00965	03/12/2018	JAIME RODRIGUEZ RIVE		T-072	JAIME RODRIGUEZ RIVERA (2DO PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POI	\$0.00	\$30,067.81	\$257,985.02
C00966	03/12/2018	JOSE VICENTE MARTINE		T-073	JOSE VICENTE MARTINEZ REYNA (2DO PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACIK	\$0.00	\$46,297.68	\$211,687.34
C00967	03/12/2018	BRENDA ZARAI SALAZAF		T-074	BRENDA ZARAI SALAZAR GALICIA (3ER PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACIK	\$0.00	\$32,791.83	\$178,895.51
C00968	03/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-075	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$178,895.51
C00968	03/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-075	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$178,895.51
C00969	03/12/2018	ALFREDO HORTA ROCH		T-076	ALFREDO HORTA ROCHA (1ER PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR `	\$0.00	\$28,500.00	\$150,395.51
C00970	03/12/2018	ALMA DELIA GALICIA BAI		T-077	ALMA DELIA GALICIA BANDA (1ER PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION PC	\$0.00	\$34,255.78	\$116,139.73
C00971	03/12/2018	DOLORES DEL CARMEN		T-078	DOLORES DEL CARMEN FERRIOLI AGUILAR (3ER PAGO DE CONVENIO DE INDE	\$0.00	\$70,153.14	\$45,986.59
C00972	03/12/2018	MARIA DEL CARMEN SAI		T-079	MARIA DEL CARMEN SAUCEDO ALMENDAREZ (1ER PAGO DE CONVENIO DE IN	\$0.00	\$33,759.82	\$12,226.77
I00321	04/12/2018				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 6872 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTU	\$1,493,550.00	\$0.00	\$1,505,776.77
C00936	04/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	GP Folio: 543 (NOMINA QUINCENAL 22 FUNCIONARIOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEM	\$0.00	\$187,535.20	\$1,318,241.57
C00937	04/12/2018	IVAN NOLASCO SANCHE		TRANSFERE	GP Folio: 544 (PAGO DE FACTURAS A4781 A LA 85 ;APOYO A LA BIBLIOTECAS D	\$0.00	\$20,300.00	\$1,297,941.57
C00938	04/12/2018	EDUARDO BAÑOS GONZ		TRANSFERE	GP EDUARDO BAÑOS GONZALEZ, Folio Pago: 269 (PAGO DE FACTURA 101;SER	\$0.00	\$1,276.00	\$1,296,665.57
I00322	05/12/2018				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 6871 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTU	\$77,089.18	\$0.00	\$1,373,754.75
E00236	05/12/2018	LUIS DANIEL LOPEZ MAF		TRANSFERE	LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ (PAGO DE FACTURA 335;SERVICIO MEDICO A E	\$0.00	\$290,000.00	\$1,083,754.75
C00939	05/12/2018	IVAN NOLASCO SANCHE		TRANSFERE	GP IVAN NOLASCO SANCHEZ, Folio Pago: 270 (PAGO DE FACTURAS A4765.66,7-	\$0.00	\$76,885.95	\$1,006,868.80
C00940	05/12/2018	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 271 (PAGO DE SERVICIK	\$0.00	\$1,015.00	\$1,005,853.80
C00941	05/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS		TRANSFERE	GP Folio: 545 (PAGO DE FACTURA A5466;COMPRA DE COBERTORES PARA APC	\$0.00	\$519,986.44	\$485,867.36
C00957	05/12/2018	OPERADORA DE NEGOC		TRANSFERE	GP OPERADORA DE NEGOCIOS OLYMPUS,S.A.DE C.V., Folio Pago: 278 (PAGO C	\$0.00	\$16,799.98	\$469,067.38
C01030	05/12/2018	ALFREDO HILARION TEL		T-80	ALFREDO HILARION TELLEZ CASTAÑEDA (RECUPERACION DE GASTOS POR S	\$0.00	\$19,952.00	\$449,115.38
C01031	05/12/2018	LORENZA HERNANDEZ H		T-81	LORENZA HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE PENSION DEL MES DE NOVIEM	\$0.00	\$3,623.16	\$445,492.22
C01032	05/12/2018	ROSA ESMERALDA CARI		T-82	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS MENSUALES CORRESPOI	\$0.00	\$234,070.00	\$211,422.22
C00942	06/12/2018	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFERE	GP Folio: 546 (PAGO DE FACTURA 130518110108042;SERVICIO TELEFONICO DE	\$0.00	\$2,454.00	\$208,968.22
C00943	06/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	GP Folio: 547 (NOMINA SEMANAL 49 DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 2018. GP Folio:	\$0.00	\$180,304.40	\$28,663.82
I00323	07/12/2018				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 6528 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTU	\$1,139,967.50	\$0.00	\$1,168,631.32
I00325	07/12/2018				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 6529 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTU	\$117,508.77	\$0.00	\$1,286,140.09
E00237	07/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL	\$400,000.00	\$0.00	\$1,686,140.09
C01033	07/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-83	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,686,140.09
C01033	07/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-83	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,686,140.09
C01034	07/12/2018	JAVIER TORRES SANCHI		T-84	JAVIER TORRES SANCHEZ (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TEF	\$0.00	\$64,186.67	\$1,621,953.42
C01035	07/12/2018	HAYDEE PALACIOS ROC		T-85	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,621,953.42
C01035	07/12/2018	HAYDEE PALACIOS ROC		T-85	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,621,953.42
C01036	07/12/2018	YULIANA JUAREZ SEGU		T-86	YULIANA JUAREZ SEGURA (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TER	\$0.00	\$27,070.10	\$1,594,883.32



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2019
 05:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01037	07/12/2018	J.CRUIZ MUÑIZ ROCHA	T-87	J.CRUIZ MUÑIZ ROCHA (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TERMIN	\$0.00	\$43,679.57	\$1,551,203.75
C01038	07/12/2018	ALFREDO HORTA ROCH.	T-88	ALFREDO HORTA ROCHA (2DO PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR	\$0.00	\$28,500.00	\$1,522,703.75
C01039	07/12/2018	ALMA DELIA GALICIA BAI	T-89	ALMA DELIA GALICIA BANDA (2DO PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION PC	\$0.00	\$34,255.78	\$1,488,447.97
C01040	07/12/2018	JAIME RODRIGUEZ RIVE	T-90	JAIME RODRIGUEZ RIVERA (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TEI	\$0.00	\$30,067.81	\$1,458,380.16
C01041	07/12/2018	ALBERTO AGUILAR ARRI	T-91	ALBERTO AGUILAR ARREDONDO (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION PC	\$0.00	\$39,580.39	\$1,418,799.77
C01042	07/12/2018	MAURA SEGURA ESPINC	T-92	MAURA SEGURA ESPINOZA (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$0.00	\$45,000.00	\$1,373,799.77
I00326	10/12/2018			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 6530 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTU	\$2,828,962.70	\$0.00	\$4,202,762.47
C01043	10/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-93	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,202,762.47
C01043	10/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-93	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,202,762.47
C01044	10/12/2018	JOSE LUZ MARTINEZ ZA'	T-94	JOSE LUZ MARTINEZ ZAVALA (PAGO DE PREMIACION 3ER LUGAR DE CONCUR	\$0.00	\$1,000.00	\$4,201,762.47
C00945	11/12/2018	CORPORATIVO LA BICI S	TRANSFERE	GP Folio: 549 (PAGO DE FACTURA FT2569;COMPRA DE BICICLETAS PARA APOY	\$0.00	\$100,448.09	\$4,101,314.38
I00327	13/12/2018			REMANENTE DIC DIESEL Y GASOL;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 6530	\$14,615.45	\$0.00	\$4,115,929.83
I00329	13/12/2018			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 6965 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTU	\$136,581.49	\$0.00	\$4,252,511.32
C00946	13/12/2018	EDUARDO BAÑOS GONZ	TRANSFERE	GP EDUARDO BAÑOS GONZALEZ, Folio Pago: 272 (PAGO DE FACTURA 102;SER	\$0.00	\$3,398.80	\$4,249,112.52
C00947	13/12/2018	CASTRO PATTON LABOF	TRANSFERE	GP Folio: 550 (PAGO DE FACTURA A10532;APOYO A MA.JOSEFINA SEGURA HEF	\$0.00	\$2,500.00	\$4,246,612.52
C00948	13/12/2018	CASTRO PATTON LABOF	TRANSFERE	GP Folio: 551 (PAGO DE FACTURA A10531;APOYO A MA.JOSEFINA SEGURA HEF	\$0.00	\$2,100.00	\$4,244,512.52
C00949	13/12/2018	ZAMARU DISTRIBUCIONI	TRANSFERE	GP ZAMARU DISTRIBUCIONES,S.A.DE C.V., Folio Pago: 273 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$21,000.00	\$4,223,512.52
C00950	13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	GP Folio: 552 (NOMINA SEMANAL 50 DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018. GP	\$0.00	\$169,460.80	\$4,054,051.72
C00959	13/12/2018	NEUBOX INTERNET S.A.	TRANSFERE	GP NEUBOX INTERNET S.A. DE C.V., Folio Pago: 279 (PAGO DE FACTURA 82b96	\$0.00	\$916.40	\$4,053,135.32
C01045	13/12/2018	ROSA ESMERALDA CARI	T-95	GP Folio: 576 (NOMINA PENSIONADOS 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$0.00	\$89,003.46	\$3,964,131.86
C01046	13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-96	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,964,131.86
C01046	13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-96	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,964,131.86
C01047	13/12/2018	OTILIA ELIZABETH GUEF	T-97	GP Folio: 577 (NOMINA QUINCENAL 23 ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. DEL 01 AL	\$0.00	\$5,735.00	\$3,958,396.86
C01048	13/12/2018	ROSA ESMERALDA CARI	T-98	GP Folio: 578 (NOMINA DE AGUINALDOS PENSIONADO. GP Folio: 578)	\$0.00	\$415,349.47	\$3,543,047.39
C01049	13/12/2018	ROSA ESMERALDA CARI	T-99	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (NOMINA SISTEMA MUNICIPAL D.I.F	\$0.00	\$117,736.69	\$3,425,310.70
C00951	14/12/2018	EDGAR ENRIQUE HERNAN	TRANSFERE	GP EDGAR ENRIQUE HERNANDEZ MUÑIZ, Folio Pago: 274 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$863,040.00	\$2,562,270.70
C00952	14/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	GP Folio: 553 (NOMINA QUINCENAL 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018. G	\$0.00	\$1,467,018.80	\$1,095,251.90
C00953	14/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	GP Folio: 554 (NOMINA QUINCENAL 23 FUNCIONARIOS DEL 01 AL 15 DE DICIEMI	\$0.00	\$187,533.80	\$907,718.10
C00954	17/12/2018	OPERACION INTEGRAL I	TRANSFERE	GP OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO S.A., Folio Pago: 275	\$0.00	\$123,940.46	\$783,777.64
C00955	17/12/2018	JAVIER MARTINEZ SAUC	TRANSFERE	GP JAVIER MARTINEZ SAUCEDO, Folio Pago: 276 (PAGO DE FACTURAS 2627 Y	\$0.00	\$9,063.00	\$774,714.64
C00956	17/12/2018	GASOLINERA EL BIBI S.A	TRANSFERE	GP GASOLINERA EL BIBI S.A.DE C.V., Folio Pago: 277 (PAGO DE FACTURA 9948C	\$0.00	\$19,786.56	\$754,928.08
C01050	17/12/2018	ALEJANDRA YOSSELLINI	T-100	ALEJANDRA YOSSELLINE MENDEZ SOLIS (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR I	\$0.00	\$3,000.00	\$751,928.08
C01051	17/12/2018	JAVIER TORRES SAUCEI	T-101	JAVIER TORRES SAUCEDO (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TEI	\$0.00	\$7,889.28	\$744,038.80
C00960	18/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	GP Folio: 556 (NOMINA QUINCENAL 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018. G	\$0.00	\$11,172.60	\$732,866.20



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/mar./2019
 hora de Impresión 05:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01052	18/12/2018	LORENZA HERNANDEZ I	T-102	LORENZA HERNANDEZ HERNANDEZ (PENSION SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DEL	\$0.00	\$3,623.16	\$729,243.04
C01053	18/12/2018	ADRIANA GABRIELA ORI	T-103	ADRIANA GABRIELA ORDOÑEZ NORIEGA (PENSION ALIMENTICIA, MARCO ANTONIO	\$0.00	\$2,223.30	\$727,019.74
C01054	18/12/2018	LORENZA HERNANDEZ I	T-104	LORENZA HERNANDEZ HERNANDEZ (NOMINA DE AGUINALDOS 2018)	\$0.00	\$8,453.20	\$718,566.54
E00254	18/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO DE LA CUENTA 0333650693 RECURSOS FEDERALES RAMO 28 2015	\$3,173,188.18	\$0.00	\$3,891,754.72
C00961	19/12/2018	FRANCISCO JAVIER CAF	TRANSFERE	GP FRANCISCO JAVIER CARRILLO RODRIGUEZ, Folio Pago: 280 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$67,280.00	\$3,824,474.72
C00962	19/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	GP Folio: 557 (AGUINALDOS NOMINA SEMANAL 2018. GP Folio: 557)	\$0.00	\$1,705,427.16	\$2,119,047.56
C01055	19/12/2018	ALEJANDRO RINCON GA	T-105	ALEJANDRO RINCON GARCIA (APOYO AL SINDICATO CORRESPONDIENTE DE I	\$0.00	\$27,170.00	\$2,091,877.56
C01082	19/12/2018	ROSA ESMERALDA CARI	T-106	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS MENSUALES A ENCARGA	\$0.00	\$53,200.00	\$2,038,677.56
C01083	19/12/2018	ROSA ESMERALDA CARI	T-107	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYO CON SERVICIO MEDICO(HE	\$0.00	\$69,600.00	\$1,969,077.56
C01011	20/12/2018	DALTON AUTOMOTORES	TRANSFERE	GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 287 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$1,199.01	\$1,967,878.55
C01012	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 288 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$184.00	\$1,967,694.55
C01013	20/12/2018	CORPORATIVO LA BICI,S	TRANSFERE	GP CORPORATIVO LA BICI,S.A.DE C.V., Folio Pago: 289 (PAGO DE FACTURA FTE	\$0.00	\$90,437.17	\$1,877,257.38
C01014	20/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	GP Folio: 569 (NOMINA DE AGUINALDOS SINDICALIZADOS 2018. GP Folio: 569)	\$0.00	\$1,963,344.48	-\$86,087.10
C01084	20/12/2018	ROGELIO DE LA ROSA M	T-108	ROGELIO DE LA ROSA MARTINEZ (APOYO AL SINDICATO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$27,170.00	-\$113,257.10
C01085	20/12/2018	JOSE DE JESUS COLUN	T-109	JOSE DE JESUS COLUNGA ROSAS (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO I	\$0.00	\$2,500.00	-\$115,757.10
C01086	20/12/2018	RICARDO ANGUIANO GC	T-110	RICARDO ANGUIANO GOMEZ (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO DE SE	\$0.00	\$2,500.00	-\$118,257.10
C01087	20/12/2018	SIMON ARRIAGA CAMAC	T-111	SIMON ARRIAGA CAMACHO (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO DE SEC	\$0.00	\$2,500.00	-\$120,757.10
C01088	20/12/2018	JOSE UFRANO AVALOS I	T-112	JOSE UFRANO AVALOS NUÑEZ (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO DE :	\$0.00	\$2,500.00	-\$123,257.10
C01089	20/12/2018	CARLOS INICENCIO BAR	T-113	CARLOS INICENCIO BARCENAS MUÑIZ (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMEN	\$0.00	\$2,500.00	-\$125,757.10
C01090	20/12/2018	ALFREDO CALIXTO ESPI	T-114	ALFREDO CALIXTO ESPINOZA (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO DE S	\$0.00	\$2,500.00	-\$128,257.10
C01091	20/12/2018	JOSE MANUEL CLAUDIO	T-115	JOSE MANUEL CLAUDIO MOLINA (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO DE	\$0.00	\$2,500.00	-\$130,757.10
C01092	20/12/2018	JOSE ANTONIO DE BLAS	T-116	JOSE ANTONIO DE BLAS ROCHA (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO DE	\$0.00	\$2,500.00	-\$133,257.10
C01093	20/12/2018	PASCUAL DOMINGUEZ C	T-117	PASCUAL DOMINGUEZ GONZALEZ (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO I	\$0.00	\$2,500.00	-\$135,757.10
C01094	20/12/2018	ULISES ADRIAN DUARTE	T-118	ULISES ADRIAN DUARTE MERAS (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO DE	\$0.00	\$2,500.00	-\$138,257.10
C01095	20/12/2018	ROLANDO ESPINOZA FO	T-119	ROLANDO ESPINOZA FONSECA (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO DE	\$0.00	\$2,500.00	-\$140,757.10
C01096	20/12/2018	MARCO ANTONIO ESPIN	T-120	MARCO ANTONIO ESPINOZA SANCHEZ (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMEN	\$0.00	\$2,500.00	-\$143,257.10
C01097	20/12/2018	JESUS SALVADOR FLOR	T-121	JESUS SALVADOR FLORES CANO (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO C	\$0.00	\$2,500.00	-\$145,757.10
C01098	20/12/2018	ROGELIO FLORES COLU	T-122	ROGELIO FLORES COLUNGA (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO DE SE	\$0.00	\$2,500.00	-\$148,257.10
C01099	20/12/2018	ALEJANDRO FLORES GR	T-123	ALEJANDRO FLORES GRIMALDO (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO DE	\$0.00	\$2,500.00	-\$150,757.10
C01100	20/12/2018	JAVIER FLORES GOMEZ	T-124	JAVIER FLORES GOMEZ (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO DE SEGUR	\$0.00	\$2,500.00	-\$153,257.10
C01101	20/12/2018	JUAN CARLOS FLORES L	T-125	JUAN CARLOS FLORES LARA (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO DE SE	\$0.00	\$2,500.00	-\$155,757.10
C01102	20/12/2018	NOE ALEJANDRO FLORE	T-126	NOE ALEJANDRO FLORES TREJO (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO D	\$0.00	\$2,500.00	-\$158,257.10
C01103	20/12/2018	LUIS ALBERTO GALICIA (T-127	LUIS ALBERTO GALICIA GARCIA (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO DE	\$0.00	\$2,500.00	-\$160,757.10
C01104	20/12/2018	JESSICA JAZMIN GARCIA	T-128	JESSICA JAZMIN GARCIA ESCALANTE (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMEN	\$0.00	\$2,500.00	-\$163,257.10



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 21/mar./2019
 hora de Impresión | 05:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01105	20/12/2018	FELIPE GARCIA ORTIZ	T-129	FELIPE GARCIA ORTIZ (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO DE SEGURID	\$0.00	\$2,500.00	-\$165,757.10
C01106	20/12/2018	CARLOS GONZALEZ AVA	T-130	CARLOS GONZALEZ AVALOS (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO DE SE	\$0.00	\$2,500.00	-\$168,257.10
C01107	20/12/2018	CARLOS ALBERTO GONZ	T-131	CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZA (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEM	\$0.00	\$2,500.00	-\$170,757.10
C01108	20/12/2018	GABRIEL GONZALEZ SAL	T-132	GABRIEL GONZALEZ SALAZAR (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO DE S	\$0.00	\$2,500.00	-\$173,257.10
C01109	20/12/2018	URIEL GONZALEZ SANCI	T-133	URIEL GONZALEZ SANCHEZ (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO DE SEC	\$0.00	\$2,500.00	-\$175,757.10
C01110	20/12/2018	INES JUAREZ SEGURA	T-134	INES JUAREZ SEGURA (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO DE SEGURID	\$0.00	\$2,500.00	-\$178,257.10
C01111	20/12/2018	AURELIANO LAGUNAS H	T-135	AURELIANO LAGUNAS HUERTA (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO DE	\$0.00	\$2,500.00	-\$180,757.10
C01112	20/12/2018	MARIA GUADALUPE LAR	T-136	MARIA GUADALUPE LARA GOMEZ (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO D	\$0.00	\$2,500.00	-\$183,257.10
C01113	20/12/2018	LEONARDO LARA SEGU	T-137	LEONARDO LARA SEGURA (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO DE SEGI	\$0.00	\$2,500.00	-\$185,757.10
C01114	20/12/2018	VICTOR MANUEL LORED	T-138	VICTOR MANUEL LOREDO VALTIERRA (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMEN	\$0.00	\$2,500.00	-\$188,257.10
C01115	20/12/2018	JUAN MANUEL MARTINE	T-139	JUAN MANUEL MARTINEZ GRIMALDO (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENT	\$0.00	\$2,500.00	-\$190,757.10
C01116	20/12/2018	MIGUEL MARTINEZ ONTI	T-140	MIGUEL MARTINEZ ONTIVEROS (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO DE	\$0.00	\$2,500.00	-\$193,257.10
C01117	20/12/2018	FRANCISCO JAVIER MEJ	T-141	FRANCISCO JAVIER MEJIA RAMIREZ (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO	\$0.00	\$2,500.00	-\$195,757.10
C01118	20/12/2018	JOSE URIEL MENDEZ FIF	T-142	JOSE URIEL MENDEZ FIROTEO (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO DE S	\$0.00	\$2,500.00	-\$198,257.10
C01119	20/12/2018	PEDRO MOLINA GARCIA	T-143	PEDRO MOLINA GARCIA (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO DE SEGUR	\$0.00	\$2,500.00	-\$200,757.10
C01120	20/12/2018	JOSE CRUZ MUÑOZ LARA	T-144	JOSE CRUZ MUÑOZ LARA (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO DE SEGU	\$0.00	\$2,500.00	-\$203,257.10
C01121	20/12/2018	MARIA GUADALUPE PER	T-145	MARIA GUADALUPE PEREZ GONZALEZ (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMEN	\$0.00	\$2,500.00	-\$205,757.10
C01122	20/12/2018	GUADALUPE ESMERALD	T-146	GUADALUPE ESMERALDA PONCE SANCHEZ (BONO POR DIA DEL POLICIA A EL	\$0.00	\$2,500.00	-\$208,257.10
E00255	20/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL	\$480,000.00	\$0.00	\$271,742.90
C01123	20/12/2018	BENJAMIN PEREZ DEL R	T-147	BENJAMIN PEREZ DEL RIO (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO DE SEGI	\$0.00	\$2,500.00	\$269,242.90
C01124	20/12/2018	GERARDO RAMIREZ RAM	T-148	GERARDO RAMIREZ RAMOS (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO DE SEI	\$0.00	\$2,500.00	\$266,742.90
C01125	20/12/2018	CARLOS ROCHA GOMEZ	T-149	CARLOS ROCHA GOMEZ (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO DE SEGU	\$0.00	\$2,500.00	\$264,242.90
C01126	20/12/2018	JOSE RAMIRO RODRIGU	T-150	JOSE RAMIRO RODRIGUEZ GONZALEZ (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMEN	\$0.00	\$2,500.00	\$261,742.90
C01127	20/12/2018	MIGUEL ANGEL RODRIG	T-151	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ LUNA (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO I	\$0.00	\$2,500.00	\$259,242.90
C01128	20/12/2018	FIDEL RODRIGUEZ SEGL	T-152	FIDEL RODRIGUEZ SEGURA (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO DE SEC	\$0.00	\$2,500.00	\$256,742.90
C01129	20/12/2018	JUAN SEGURA GARCIA	T-153	JUAN SEGURA GARCIA (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO DE SEGURII	\$0.00	\$2,500.00	\$254,242.90
C01130	20/12/2018	ROBERTO MICHEL TREJ	T-154	ROBERTO MICHEL TREJO GARCIA (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO I	\$0.00	\$2,500.00	\$251,742.90
C01131	20/12/2018	MARTIN VALERO MARTIN	T-155	MARTIN VALERO MARTINEZ (BONO POR DIA DEL POLICIA A ELEMENTO DE SEC	\$0.00	\$2,500.00	\$249,242.90
C01015	21/12/2018	STAR MEDICA S.A.DE C.	TRANSFERE	GP Folio: 570 (PAGO DE FACTURA BA2DD96B;APOYO A MA.JOSEFINA SEGURA	\$0.00	\$1,882.26	\$247,360.64
C01016	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	GP Folio: 571 (NOMINA SEMANAL 51 DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2018. GP I	\$0.00	\$171,123.40	\$76,237.24
C01017	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	GP Folio: 572 (NOMINA DE AGUINALDOS DE PERSONAL REINSTALADO 2018. GF	\$0.00	\$41,098.68	\$35,138.56
C01132	21/12/2018	HAYDEE PALACIOS ROC	T-156	HAYDEE PALACIOS ROCHA (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TEI	\$0.00	\$30,859.87	\$4,278.69
C01133	21/12/2018	ROSA ESMERALDA CARI	T-157	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE AGUINALDOS 2018)	\$0.00	\$42,637.33	-\$38,358.64
E00256	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL	\$155,000.00	\$0.00	\$116,641.36



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2019
 05:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01018	26/12/2018	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 290 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$1,018.23	\$115,623.13
C01019	26/12/2018	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 291 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$1,018.00	\$114,605.13
C01020	26/12/2018	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 292 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,769.00	\$112,836.13
C01021	26/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	GP Folio: 573 (NOMINA DE AGUINALDOS EMPLEADOS DE CONFIANZA 2018. GP	\$0.00	\$2,202,290.73	-\$2,089,454.60
C01021	26/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	DEVOLUCION DE NOMINA AGUINALDOS 2018 (NOMINA DE AGUINALDOS EMPLE	\$5,617.44	\$0.00	-\$2,083,837.16
C01022	26/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	GP Folio: 574 (COMPLEMENTO DE NOMINA AGUINALDOS PERSONAL REINSTAL	\$0.00	\$100,420.38	-\$2,184,257.54
I00353	26/12/2018			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 10063 (SECRETARIA DE FINANZAS FACT	\$12,924.74	\$0.00	-\$2,171,332.80
I00354	26/12/2018			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 7117 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTU	\$101.36	\$0.00	-\$2,171,231.44
I00355	26/12/2018			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 7119 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTU	\$2,408,049.69	\$0.00	\$236,818.25
I00356	26/12/2018			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 10066 (SECRETARIA DE FINANZAS FACT	\$262,628.14	\$0.00	\$499,446.39
I00357	26/12/2018			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 7120 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTU	\$337,473.51	\$0.00	\$836,919.90
I00358	26/12/2018			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 7118 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTU	\$207,249.37	\$0.00	\$1,044,169.27
C01023	27/12/2018	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$2,131.00	\$1,042,038.27
C01024	27/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	GP Folio: 575 (NOMINA SEMANAL 52 DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018. GP I	\$0.00	\$171,155.60	\$870,882.67
C01134	27/12/2018	JOSE ALFREDO CALIXTC	T-158	JOSE ALFREDO CALIXTO LAGUNAS (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DE CO	\$0.00	\$3,000.00	\$867,882.67
C01135	27/12/2018	RAFAEL CANTU AGUILAF	T-159	RAFAEL CANTU AGUILAR (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DE CONCURSO I	\$0.00	\$2,000.00	\$865,882.67
C01136	27/12/2018	ALEJANDRO MENDEZ ZA	T-160	ALEJANDRO MENDEZ ZAVALA (PAGO DE PREMIACION 3ER LUGAR DE CONCUF	\$0.00	\$1,000.00	\$864,882.67
C01137	27/12/2018	ROSA ESMERALDA CARI	T-161	GP Folio: 601 (NOMINA PENSIONADOS 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$0.00	\$89,003.46	\$775,879.21
C01138	27/12/2018	JOSE RICARDO CAPETIL	T-162	JOSE RICARDO CAPETILLO ALARCON (APOYO ECONOMICO A JOSE RICARDO C	\$0.00	\$2,000.00	\$773,879.21
C01139	27/12/2018	ROSA ESMERALDA CARI	T-163	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYO CON PAGO DE AGUINALDC	\$0.00	\$129,436.89	\$644,442.32
C01140	27/12/2018	ROSA ESMERALDA CARI	T-164	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYO CON PAGO DE AGUINALDC	\$0.00	\$424,388.88	\$220,053.44
E00261	27/12/2018	FRANCISCO GARCIA RO	TRANSFERE	FRANCISCO GARCIA ROMERO (F-AAA16906;APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$0.00	\$18,000.00	\$202,053.44
C01025	28/12/2018	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 294 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$9,136.06	\$192,917.38
C01026	28/12/2018	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 295 (PAGO DE OF47674;	\$0.00	\$7,637.06	\$185,280.32
C01027	28/12/2018	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 296 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$7,637.06	\$177,643.26
C01028	28/12/2018	JESUS PADRON VAZQUE	TRANSFERE	GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 297 (PAGO DE FACTURA 241CFDI;SE	\$0.00	\$11,600.00	\$166,043.26
C01029	28/12/2018	LILIA GEORGINA NIÑO N	TRANSFERE	GP LILIA GEORGINA NIÑO NIÑO, Folio Pago: 298 (PAGO DE FACTURA AAA1F7B;	\$0.00	\$16,008.00	\$150,035.26
E00245	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASLADO DEL ISR ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2018 A TESI	\$288,894.20	\$0.00	\$438,929.46
C01141	28/12/2018	ROSA ESMERALDA CARI	T-165	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYO CON PAGO DE NOMINA QU	\$0.00	\$86,097.53	\$352,831.93
C01161	28/12/2018	ROSA ESMERALDA CARI	T-166	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS TESC	\$0.00	\$176,355.50	\$176,476.43
C01162	28/12/2018	ADRIANA GABRIELA ORI	T-167	ADRIANA GABRIELA ORDOÑEZ NORIEGA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEI	\$0.00	\$5,704.61	\$170,771.82
C01163	28/12/2018	OTILIA ELIZABETH GUEF	T-168	GP Folio: 615 (NOMINA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F.,SEGUNDA QUINCENA DICI	\$0.00	\$5,735.00	\$165,036.82
C00944	29/12/2018	CORPORATIVO LA BICI E	TRANSFERE	GP Folio: 548 (PAGO DE FACTURA FT2415;COMPRA DE BICICLETAS PARA APOY	\$0.00	\$103,324.56	\$61,712.26
C00958	31/12/2018	SANDRA ISABEL RODRIC	TRANSFERE	GP Folio: 555 (PAGO DE FACTURA 566;APOYO A JOSE ANGEL SEGURA S.;CABE	\$0.00	\$3,250.00	\$58,462.26



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/mar./2019
 hora de Impresión 05:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
E00242	31/12/2018	BANORTE		TRANSFERE	BANORTE (COMISIONES BANCARIAS TESORERIA RAMO 28 CTA.1000598432)	\$0.00	\$5,614.40	\$52,847.86	
C01080	31/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		CHEQUE	S/D (S/D)	\$0.00	\$0.00	\$52,847.86	
C01080	31/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		CHEQUE	S/D (S/D)	\$0.00	\$0.00	\$52,847.86	
I00359	31/12/2018				INTERESES GANADOS TESORERIA RAMO 28 FEDERAL (INTERESES GANADOS	\$315.89	\$0.00	\$53,163.75	
C01164	31/12/2018	ROSA ESMERALDA CARI		T-169	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO PRESTAMO DE TESORERIA	\$0.00	\$8,900.00	\$44,263.75	
C01165	31/12/2018	ALMA ROSA CONTRERA		T-170	ALMA ROSA CONTRERAS GONZALEZ (COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2018)	\$0.00	\$15,814.82	\$28,448.93	
I00381	31/12/2018				PAGO PRESTAMO FORTA 2018 A TESORERIA RAMO 28;BONO POR EL DIA DEL	\$117,500.00	\$0.00	\$145,948.93	
C01169	31/12/2018	ROSA ESMERALDA CARI		T-171	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$145,948.93	
C01169	31/12/2018	ROSA ESMERALDA CARI		T-171	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$145,948.93	
C01170	31/12/2018	ALFREDO HILARION TEL		T-173	ALFREDO HILARION TELLEZ CASTAÑEDA (RECUPERACION DE GASTOS DEL DI	\$0.00	\$119,129.81	\$26,819.12	
C01171	31/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-172	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$26,819.12	
C01171	31/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-172	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$26,819.12	
I00387	31/12/2018				TRASLADO DEL ISR ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2018 A TESI	\$8,545.50	\$0.00	\$35,364.62	
1112-146					BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA.100	\$532,565.43	\$882,973.44	\$1,035,000.00	\$380,538.87
I00328	04/12/2018				INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2018 FAC 6273 (INGRESOS DEL DIA	\$18,989.84	\$0.00	\$551,555.27	
I00319	05/12/2018				INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE	\$29,261.99	\$0.00	\$580,817.26	
I00320	05/12/2018				INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE	\$19,056.07	\$0.00	\$599,873.33	
I00320	05/12/2018				INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE	\$5,028.00	\$0.00	\$604,901.33	
I00342	05/12/2018				INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE	\$15,537.00	\$0.00	\$620,438.33	
I00343	05/12/2018				INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE	\$3,332.79	\$0.00	\$623,771.12	
I00343	05/12/2018				INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE	\$8,704.00	\$0.00	\$632,475.12	
I00344	05/12/2018				INGRESOS DEL DIA 05 DE DIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL DIA 05 DE DIEM	\$3,579.80	\$0.00	\$636,054.92	
I00344	05/12/2018				INGRESOS DEL DIA 05 DE DIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL DIA 05 DE DIEM	\$560.00	\$0.00	\$636,614.92	
I00344	05/12/2018				INGRESOS DEL DIA 05 DE DIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL DIA 05 DE DIEM	\$13,964.00	\$0.00	\$650,578.92	
E00253	06/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO DE LA CUENTA 0333650693 RECURSOS FEDERALES RAMO 28 2015	\$3,064.45	\$0.00	\$653,643.37	
E00237	07/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28)	\$0.00	\$400,000.00	\$253,643.37	
I00324	14/12/2018				INGRESOS DEL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$11,300.00	\$0.00	\$264,943.37	
I00324	14/12/2018				INGRESOS DEL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2018 FAC 6239 CHEQUE 9483 P	\$43,834.32	\$0.00	\$308,777.69	
I00331	14/12/2018				INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE	\$13,988.40	\$0.00	\$322,766.09	
I00332	14/12/2018				INGRESOS DEL DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL DEL 14 DE DIC	\$13,189.00	\$0.00	\$335,955.09	
I00333	14/12/2018				INGRESOS DEL 14 DICIEMBRE 2018 (INGRESOS DEL 14 DICIEMBRE 2018)	\$31,348.00	\$0.00	\$367,303.09	
I00333	14/12/2018				INGRESOS DEL 14 DICIEMBRE 2018 (INGRESOS DEL 14 DICIEMBRE 2018)	\$2,841.07	\$0.00	\$370,144.16	
I00334	14/12/2018				INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE	\$18,113.00	\$0.00	\$388,257.16	
I00334	14/12/2018				INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE	\$586.00	\$0.00	\$388,843.16	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2019
 05:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
I00338	18/12/2018								
I00345	18/12/2018								
E00255	20/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28)	\$0.00	\$480,000.00	\$26,142.75	
I00335	21/12/2018								
I00335	21/12/2018								
I00335	21/12/2018								
I00337	21/12/2018								
I00339	21/12/2018								
I00339	21/12/2018								
I00340	21/12/2018								
I00340	21/12/2018								
I00341	21/12/2018								
I00341	21/12/2018								
E00256	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28)	\$0.00	\$155,000.00	\$35,473.09	
I00385	29/12/2018								
I00346	31/12/2018								
I00346	31/12/2018								
I00347	31/12/2018								
I00348	31/12/2018								
I00348	31/12/2018								
I00349	31/12/2018								
I00349	31/12/2018								
I00383	31/12/2018								
1112-147					BANORTE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA. 1000598	\$5,632,089.30	\$158,870.55	\$5,622,091.37	\$168,868.48
C01067	14/12/2018	INGENIERIA INTEGRAL V		TRANSFERE	GP Folio: 589 (PAGO DE FACTURA 708ESTIMACION 1 DE LA OBRA MEJORAMINT	\$0.00	\$1,064,564.54	\$4,567,524.76	
C01068	18/12/2018	ANTONIO TOVAR CASTIL		TRANSFERE	GP Folio: 590 (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA A39;PAGO DEL ANTICIPO DE 30	\$0.00	\$114,567.18	\$4,452,957.58	
C01069	18/12/2018	ANTONIO TOVAR CASTIL		TRANSFERE	GP Folio: 591 (PAGO DE ANTICIPO FACTURA A41;ANTICIPO DEL 30% DE LA OBF	\$0.00	\$89,431.14	\$4,363,526.44	
C01070	19/12/2018	EXCAVACIONES PROFE:		TRANSFERE	GP Folio: 592 (PAGO DE FACTURA 1645;ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBR	\$0.00	\$1,039,687.93	\$3,323,838.51	
C01071	19/12/2018	EXCAVACIONES PROFE:		TRANSFERE	GP Folio: 593 (PAGO DE FACTURA 1646;ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBR	\$0.00	\$322,917.29	\$3,000,921.22	
C01071	19/12/2018	EXCAVACIONES PROFE:		TRANSFERE	DEPOSITO DIFERENCIA DE FACTURA 1646 (PAGO DE FACTURA 1646;ESTIMACI	\$1,948.63	\$0.00	\$3,002,869.85	
C01075	19/12/2018	INGENIERIA INTEGRAL V		TRANSFERE	GP Folio: 597 (PAGO F-1;EST.2 Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE AI	\$0.00	\$187,409.46	\$2,815,460.39	
C01073	20/12/2018	INSTALACIONES Y TECN		TRANSFERE	GP Folio: 595 (PAGO F-469;EST.1 MEJORAMIENTO DE ALUM.PUB.AV.JOSE MARI	\$0.00	\$1,006,366.48	\$1,809,093.91	
C01074	20/12/2018	INSTALACIONES Y TECN		TRANSFERE	GP Folio: 596 (PAGO F-470;EST.2 Y FIN. MEJORAMIENTO ALUM.PUB.,AV.JOSE M	\$0.00	\$246,771.03	\$1,562,322.88	
E00247	29/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (PAGO PRESTAMO INFRA 2018 A FORTA 2018;F	\$0.00	\$65,538.84	\$1,496,784.04	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/mar./2019
 hora de Impresión 05:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00248	29/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (TRANSFERENCIA ERRONEA A LA CUENTA DE	\$0.00	\$116,580.00	\$1,380,204.04
E00249	29/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (PAGO PRESTAMO INFRA 2018 A FORTA 2018;F	\$0.00	\$123,540.00	\$1,256,664.04
C01077	30/12/2018	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 300 (PAGO DE FACTURA AAA1D244;M/	\$0.00	\$15,075.61	\$1,241,588.43
C01072	31/12/2018	ANTONIO TOVAR CASTIL		TRANSFERE	GP Folio: 594 (PAGO DE ANTICIPO A FACTURA A40;ANTICIPO DEL 30% DE LA OI	\$0.00	\$34,334.72	\$1,207,253.71
C01076	31/12/2018	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE	GP Folio: 598 (PAGO DE FACTURA AAA1A22D;TINACOS PARA LA CONSTRUCCC	\$0.00	\$99,992.93	\$1,107,260.78
C01078	31/12/2018	GREENTRADE COMPAN'		TRANSFERE	GP Folio: 599 (PAGO DE FACTURA B17044;CALENTADORES DE AGUA PARA USC	\$0.00	\$84,000.00	\$1,023,260.78
C01079	31/12/2018	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE	GP Folio: 600 (PAGO DE FACTURA AAA13F55;TINACOS PARA CONSTRUCCION [\$0.00	\$89,996.56	\$933,264.22
E00250	31/12/2018	BANORTE		TRANSFERE	BANORTE (COMISIONES BANCARIAS INFRA 2018)	\$0.00	\$46.40	\$933,217.82
I00365	31/12/2018				INTERESES GANADOS INFRAESTRUCTURA 2018 (INTERESES GANADOS INFRA	\$906.31	\$0.00	\$934,124.13
C01143	31/12/2018	LEOPOLDO REYES MAR'	CH-01	GP	LEOPOLDO REYES MARTINEZ, Folio Pago: 302 (PAGO DE FACTURA AAA1AD	\$0.00	\$42,177.60	\$891,946.53
C01144	31/12/2018	ISMAEL GUERRERO ORT	CH-02	GP	ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 303 (PAGO DE FACTURA 59;SERVICIO	\$0.00	\$44,138.00	\$847,808.53
C01145	31/12/2018	ISMAEL GUERRERO ORT	CH-03	GP	ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 304 (PAGO DE FACTURA 58;SERVICIO	\$0.00	\$96,280.00	\$751,528.53
C01146	31/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	CH-04		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$751,528.53
C01146	31/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	CH-04		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$751,528.53
C01147	31/12/2018	ISMAEL GUERRERO ORT	CH-05	GP	ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 305 (PAGO DE FACTURA 60;SERVICIO	\$0.00	\$2,887.00	\$748,641.53
C01148	31/12/2018	ANTONIO TOVAR CASTIL	CH-06	GP	Folio: 602 (PAGO DE FACTURA A46;ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA	\$0.00	\$59,484.90	\$689,156.63
C01149	31/12/2018	ANTONIO TOVAR CASTIL	CH-07	GP	Folio: 603 (PAGO DE FACTURA A45;ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA	\$0.00	\$131,112.20	\$558,044.43
C01150	31/12/2018	ANTONIO TOVAR CASTIL	CH-08	GP	Folio: 604 (PAHO DE FACTURA A44;ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCC	\$0.00	\$103,189.02	\$454,855.41
C01151	31/12/2018	ANTONIO TOVAR CASTIL	CH-09	GP	Folio: 605 (PAGO DE FACTURA A42;ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCC	\$0.00	\$131,112.20	\$323,743.21
C01152	31/12/2018	ANTONIO TOVAR CASTIL	CH-10	GP	Folio: 606 (PAGO DE FACTURA A43;ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCC	\$0.00	\$59,484.90	\$264,258.31
C01153	31/12/2018	GREENTRADE COMPAN'	CH-11	GP	Folio: 607 (PAGO DE FACTURA B17058;CALENTADORES SOLARES DE USO [\$0.00	\$97,150.00	\$167,108.31
C01154	31/12/2018	ANTONIO TOVAR CASTIL	CH-12	GP	Folio: 608 (PAGO DE FACTURA A47;ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA	\$0.00	\$103,189.02	\$63,919.29
I00379	31/12/2018				REINTEGRO FORTA 2018 A INFRA 2018 POR TRANSFERENCIA ERRONEA DEL C	\$116,580.00	\$0.00	\$180,499.29
I00380	31/12/2018				PAGO DE PRESTAMO FORTA 2018 A INFRA 2018;F-AAA1D244;MATERIAL PARA I	\$15,075.61	\$0.00	\$195,574.90
I00382	31/12/2018				REEMBOLSO FORTA 2018 A INFRA 2018;DIFERENCIA DE TRANSFERENCIA DEL	\$24,360.00	\$0.00	\$219,934.90
C01172	31/12/2018	ROSA ESMERALDA CARI	CH-15		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$219,934.90
C01172	31/12/2018	ROSA ESMERALDA CARI	CH-15		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$219,934.90
C01173	31/12/2018	ROSA ESMERALDA CARI	CH-13	GP	Folio: 616 (NOMINAS DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CALENTADOF	\$0.00	\$51,066.42	\$168,868.48
1112-148					BANORTE FORTALECIMIENTO 2018 CTA.10005984	\$3,572,447.57	\$3,381,773.53	\$6,911,468.64
C00990	03/12/2018	MARIA DEL CONSUELO F	CH-09		MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA	\$0.00	\$1,047.15	\$3,571,400.42
C00991	03/12/2018	MARIA DE LA PAZ ROSAI	CH-10		MARIA DE LA PAZ ROSALES MORENO (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QI	\$0.00	\$1,256.58	\$3,570,143.84
C00973	04/12/2018	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 281 (PAGO DE FACTURA 85;COMF	\$0.00	\$5,409.08	\$3,564,734.76
C01056	04/12/2018	GOBIERNO DEL ESTADC		TRANSFERE	GP Folio: 579 (PAGO FACTURA RP015799;APORTACION MUNICIPAL AL CONVEN	\$0.00	\$187,500.00	\$3,377,234.76
C00974	05/12/2018	RAM ARMY Y ASOCIADO		TRANSFERE	GP RAM ARMY Y ASOCIADOS,S.A.DE C.V., Folio Pago: 282 (PAGO DE FACTURA I	\$0.00	\$124,500.15	\$3,252,734.61



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/mar./2019
 hora de Impresión 05:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00975	05/12/2018	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 283 (PAGO DE FACTURA AAA15FBB;M/	\$0.00	\$92,182.36	\$3,160,552.25
C00976	06/12/2018	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 284 (PAGO DE FACTURA 150 Y 15:	\$0.00	\$60,864.39	\$3,099,687.86
C00977	06/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS		TRANSFERE	GP Folio: 558 (PAGO DE FACTURA A5490;PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA	\$0.00	\$779,040.00	\$2,320,647.86
C00978	14/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	GP Folio: 559 (NOMINA QUINCENAL 23 POLICIAS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$257,383.40	\$2,063,264.46
C00978	14/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 23 POLICIAS DEL 01 .	\$0.00	\$14,069.80	\$2,049,194.66
C00979	14/12/2018	INSTALACIONES Y TECN		TRANSFERE	GP Folio: 560 (PAGO DE FACTURA 467;ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA	\$0.00	\$250,039.44	\$1,799,155.22
I00330	18/12/2018				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 6964 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTU	\$2,518,442.00	\$0.00	\$4,317,597.22
C00980	18/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	GP Folio: 561 (NOMINA QUINCENAL 20 POLICIAS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEI	\$0.00	\$4,011.20	\$4,313,586.02
C00992	18/12/2018	MARIA DE LA PAZ ROSAI		CH-11	MARIA DE LA PAZ ROSALES MORENO (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QI	\$0.00	\$1,256.65	\$4,312,329.37
C00993	18/12/2018	MARIA DEL CONSUELO F		CH-12	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER	\$0.00	\$1,047.15	\$4,311,282.22
C00981	20/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	GP Folio: 562 (AGUINALDOS 2018 POLICIAS. GP Folio: 562)	\$0.00	\$49,845.60	\$4,261,436.62
C00982	20/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE			GP Folio: 563 (NOMINA AGUINALDOS POLICIAS 2018. GP Folio: 563)	\$0.00	\$767,198.87	\$3,494,237.75
C00994	20/12/2018	ROSA ESMERALDA CARI		CH-13	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE APOYOS A GRUPOS VUL	\$0.00	\$650,000.00	\$2,844,237.75
C00995	20/12/2018	ROSA ESMERALDA CARI		CH-14	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE BECAS PROGRAMA ESTI	\$0.00	\$701,400.00	\$2,142,837.75
C00996	20/12/2018	ROSA ESMERALDA CARI		CH-15	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE BECAS PROGRAMA ESTI	\$0.00	\$160,000.00	\$1,982,837.75
C00997	21/12/2018	MARIA DE LA PAZ ROSAI		CH-16	MARIA DE LA PAZ ROSALES MORENO (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AGUIN	\$0.00	\$11,475.40	\$1,971,362.35
C00998	21/12/2018	MARIA DEL CONSUELO F		CH-17	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AGL	\$0.00	\$4,742.00	\$1,966,620.35
C00999	21/12/2018	ROSA ESMERALDA CARI		CH-18	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE AGUINALDOS POLICIAS 2	\$0.00	\$31,976.49	\$1,934,643.86
E00238	22/12/2018	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	ISMAEL GUERRERO ORTA (TRANSFERENCIA ERRONEA AL PROVEEDOR ISMAE	\$0.00	\$123,540.00	\$1,811,103.86
E00239	22/12/2018	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	ISMAEL GUERRERO ORTA (TRANSFERENCIA ERRONEA AL PROVEEDOR ISMAE	\$0.00	\$116,580.00	\$1,694,523.86
E00240	26/12/2018	TERESITA ALBAÑIL QUIN		TRANSFERE	TERESITA ALBAÑIL QUINTANILLA (F-707;TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PC	\$0.00	\$65,538.84	\$1,628,985.02
C00983	26/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS		TRANSFERE	GP Folio: 564 (PAGO DE FACTURA A5560;DESPENSAS PARA APOYO A GRUPOS	\$0.00	\$56,869.92	\$1,572,115.10
C00984	26/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS		TRANSFERE	GP Folio: 565 (PAGO DE FACTURA A5559;DESPENSAS PARA A POYO A GRUPOE	\$0.00	\$51,936.00	\$1,520,179.10
C00985	26/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS		TRANSFERE	GP Folio: 566 (PAGO DE FACTURA A5561;DESPENSAS PARA APOYO A GRUPOS	\$0.00	\$36,614.88	\$1,483,564.22
C00986	26/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS		TRANSFERE	GP Folio: 567 (PAGO DE FACTURA A5536;COBERTORES PARA APOYO A GRUPC	\$0.00	\$82,888.38	\$1,400,675.84
C01000	27/12/2018	ROSA ESMERALDA CARI		CH-19	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO PRESTAMO FORTA A TESOF	\$0.00	\$151,620.00	\$1,249,055.84
C01001	27/12/2018	MARIA DE LA PAZ ROSAI		CH-20	MARIA DE LA PAZ ROSALES MORENO (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QI	\$0.00	\$1,256.05	\$1,247,799.79
C01002	27/12/2018	MARIA DEL CONSUELO F		CH-21	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA	\$0.00	\$1,047.20	\$1,246,752.59
E00241	28/12/2018	METLIFE MEXICO,S.A		TRANSFERE	METLIFE MEXICO,S.A (PAGO DE SEGUROS MET LIFE QUINCENAS 19,20,21,22,2	\$0.00	\$34,811.49	\$1,211,941.10
C00988	28/12/2018	ENOCH DE SANTIAGO R		TRANSFERE	GP ENOCH DE SANTIAGO ROJAS, Folio Pago: 285 (PAGO DE FACTURA A27;COM	\$0.00	\$38,000.00	\$1,173,941.10
C00989	28/12/2018	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 286 (PAGO DE FACTURA 210;MAT	\$0.00	\$40,088.66	\$1,133,852.44
C00989	28/12/2018	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	CANCELACION DE REGISTRO DE FACTURA 210 PROVEEDOR LAURA MARTINE;	\$40,088.66	\$0.00	\$1,173,941.10
C01003	28/12/2018	BONIFACIO PERALES CF		CH-22	BONIFACIO PERALES CRUZ (PAGO DE BONO A POLICIAS 2018)	\$0.00	\$2,500.00	\$1,171,441.10
C01004	28/12/2018	URIEL ALONSO ZALA LOI		CH-23	URIEL ALONSO ZALA LOREDO (PAGO DE BONO A POLICIAS 2018)	\$0.00	\$2,500.00	\$1,168,941.10



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2019
 05:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01005	28/12/2018	URIEL ALEJANDRO GONZALEZ	CH-24	URIEL ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ (PAGO NOMINA QUINCENAL POLICIAS DEL DIA 1)	\$0.00	\$4,188.80	\$1,164,752.30
C01006	28/12/2018	FRANCISCO JAVIER MEJIA RAMIREZ	CH-25	FRANCISCO JAVIER MEJIA RAMIREZ (PAGO DE NOMINA QUINCENAL 24 POLICIAS DEL DIA 1)	\$0.00	\$4,188.60	\$1,160,563.70
C01007	28/12/2018	MARTIN VALERO MARTINEZ	CH-26	MARTIN VALERO MARTINEZ (PAGO DE NOMINA QUINCENAL 24 POLICIAS DEL DIA 1)	\$0.00	\$4,188.80	\$1,156,374.90
C01008	28/12/2018	JAVIER FLORES GOMEZ	CH-27	JAVIER FLORES GOMEZ (PAGO DE NOMINA QUINCENAL 24 POLICIAS DEL DIA 1)	\$0.00	\$4,035.40	\$1,152,339.50
C01009	28/12/2018	MIGUEL MARTINEZ ONTIVEROS	CH-28	MIGUEL MARTINEZ ONTIVEROS (PAGO DE NOMINA QUINCENAL 24 POLICIAS DEL DIA 1)	\$0.00	\$4,188.80	\$1,148,150.70
C01010	28/12/2018	LUIS ALBERTO GALICIA GARCIA	CH-29	LUIS ALBERTO GALICIA GARCIA (PAGO DE AGUINALDOS POLICIAS 2018)	\$0.00	\$5,790.52	\$1,142,360.18
E00243	28/12/2018	LAURA MARTINEZ GONZALEZ		TRANSFERENCIA ERRONEA AL PROVEEDOR LAURA MARTINEZ GONZALEZ (TRANSFERENCIA ERRONEA AL PROVEEDOR LAURA MARTINEZ GONZALEZ)	\$0.00	\$56,559.28	\$1,085,800.90
E00244	28/12/2018	LAURA MARTINEZ GONZALEZ		TRANSFERENCIA ERRONEA AL PROVEEDOR LAURA MARTINEZ GONZALEZ (TRANSFERENCIA ERRONEA AL PROVEEDOR LAURA MARTINEZ GONZALEZ)	\$0.00	\$78,001.30	\$1,007,799.60
C01057	28/12/2018	LOURDES LORENA OCHOA ESQUIVEL		GP LOURDES LORENA OCHOA ESQUIVEL, Folio Pago: 299 (PAGO DE FACTURA A5593;COMPRA DE COBERTORES PARA APOYO A PERSONAS)	\$0.00	\$29,912.00	\$977,887.60
C01058	28/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS		GP Folio: 580 (PAGO DE FACTURA A5593;COMPRA DE COBERTORES PARA APOYO A PERSONAS)	\$0.00	\$11,051.78	\$966,835.82
C01059	28/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS		GP Folio: 581 (PAGO DE FACTURA A5594;DESPENSAS BASICAS PARA APOYO A PERSONAS)	\$0.00	\$51,800.00	\$915,035.82
C01060	28/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS		GP Folio: 582 (PAGO DE FACTURA A5595;DESPENSAS BASICAS PARA APOYO A PERSONAS)	\$0.00	\$22,950.00	\$892,085.82
C01061	28/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS		GP Folio: 583 (PAGO DE FACTURA A5658;COBERTORES PARA APOYO A PERSONAS)	\$0.00	\$85,098.74	\$806,987.08
C01062	28/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS		GP Folio: 584 (PAGO DE FACTURA A5657;COBERTORES PARA EL APOYO A PERSONAS)	\$0.00	\$85,098.74	\$721,888.34
E00245	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES		MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (TRASLADO DEL ISR ELEMENTOS SEGURIDAD)	\$0.00	\$288,894.20	\$432,994.14
C01063	28/12/2018	JUAN MANUEL LEOS HECHIZO		GP Folio: 585 (PAGO DE FACTURA A2902;COMPRA DE UNIFORMES E IMPLEMENTOS)	\$0.00	\$39,999.99	\$392,994.15
E00260	28/12/2018	LAURA MARTINEZ GONZALEZ		TRANSFERENCIA ERRONEA AL PROVEEDOR LAURA MARTINEZ GONZALEZ (TRANSFERENCIA ERRONEA AL PROVEEDOR LAURA MARTINEZ GONZALEZ)	\$0.00	\$40,088.66	\$352,905.49
C01176	28/12/2018	RAM ARMY Y ASOCIADO	CH-30	GP RAM ARMY Y ASOCIADOS,S.A.DE C.V., Folio Pago: 306 (COMPRA DE UNIFORMES)	\$0.00	\$124,500.14	\$228,405.35
I00360	29/12/2018			PAGO PRESTAMO INFRA 2018 A FORTA 2018;F-707;COMPRA DE TRANSFORMADORES	\$65,538.84	\$0.00	\$293,944.19
I00361	29/12/2018			TRANSFERENCIA ERRONEA DE LA CUENTA DE INFRA 2018 CTA.1000598450 A FORTA 2018	\$116,580.00	\$0.00	\$410,524.19
I00362	29/12/2018			TRANSFERENCIA ERRONEA DE LA CUENTAPAGO PRESTAMO INFRA 2018 A FORTA 2018	\$123,540.00	\$0.00	\$534,064.19
C00987	31/12/2018	EL REMATE DEL BODEGO		GP Folio: 568 (PAGO DE FACTURA BM2559;COBERTORES PARA APOYO A GRUPOS)	\$0.00	\$73,678.56	\$460,385.63
C01064	31/12/2018	GRUPO EITA MULTISERVICIOS		GP Folio: 586 (PAGO DE FACTURA GEM000099;CONSTRUCCION DE PLANTA POTAMIO)	\$0.00	\$318,068.97	\$142,316.66
C01065	31/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES		GP Folio: 587 (NOMINA QUINCENAL 24 POLICIAS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$251,841.40	-\$109,524.74
C01065	31/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES		NOMINA QUINCENAL 24 POLICIAS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (NOMINA QUINCENAL 24 POLICIAS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$20,790.40	\$0.00	-\$88,734.34
C01066	31/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES		GP Folio: 588 (NOMINA QUINCENAL 27 POLICIAS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018)	\$0.00	\$14,070.00	-\$102,804.34
E00246	31/12/2018	BANORTE		BANORTE (COMISIONES BANCARIAS FORTA 2018)	\$0.00	\$1,403.60	-\$104,207.94
E00251	31/12/2018	ISMAEL GUERRERO ORTA		ISMAEL GUERRERO ORTA (F-57;SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS)	\$0.00	\$99,180.00	-\$203,387.94
C01081	31/12/2018	LAURA MARTINEZ GONZALEZ	CH-31	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 301 (PAGO DE FACTURA 211;COMPRAS)	\$0.00	\$23,224.70	-\$226,612.64
C01142	31/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES	CH-32	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (PAGO DE PRESTAMO FORTA 2018 A INFRA 2018)	\$0.00	\$15,075.61	-\$241,688.25
I00363	31/12/2018			REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA AL PROVEEDOR ISMAEL GUERRERO ORTA	\$123,540.00	\$0.00	-\$118,148.25
I00364	31/12/2018			INTERESES GANADOS FORTALECIMIENTO 2018 CTA1000598441 (INTERESES GANADOS)	\$554.11	\$0.00	-\$117,594.14
I00366	31/12/2018			REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA AL PROVEEDOR LAURA MARTINEZ GONZALEZ	\$56,559.28	\$0.00	-\$61,034.86
I00367	31/12/2018			REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA AL PROVEEDOR LAURA MARTINEZ GONZALEZ	\$78,001.30	\$0.00	\$16,966.44



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 21/mar./2019
 hora de Impresión | 05:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00368	31/12/2018			DEPOSITO DE DIFERENCIA DE PAGO DE FACTURA A3726 (DEPOSITO DE DIFE	\$3,000.00	\$0.00	\$19,966.44	
I00369	31/12/2018			REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA AL PROVEEDOR ISMAEL GUERRE	\$116,580.00	\$0.00	\$136,546.44	
C01166	31/12/2018	PLASTICOS Y BLANCOS	CH-33	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA,S.A.DE C.V. (PAGO DE FCATURA A5410;LOTE	\$0.00	\$14,413.00	\$122,133.44	
I00378	31/12/2018			PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2018;PAGO DE FACTURA	\$8,900.00	\$0.00	\$131,033.44	
C01167	31/12/2018	ROSA ESMERALDA CARI	CH-34	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REEMBOLSO FORTA 2018 A INFRA	\$0.00	\$24,360.00	\$106,673.44	
C01168	31/12/2018	ROSA ESMERALDA CARI	CH-35	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA I	\$0.00	\$116,580.00	-\$9,906.56	
I00386	31/12/2018			REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA AL PROVEEDOR LAURA MARTINE	\$40,088.66	\$0.00	\$30,182.10	
C01174	31/12/2018	ROSA ESMERALDA CARI	CH-37	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (TRASLADO DEL ISR ELEMENTOS S	\$0.00	\$8,545.50	\$21,636.60	
C01175	31/12/2018	ROSA ESMERALDA CARI	CH-36	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (COMPENSACION A ELEMENTOS DE	\$0.00	\$48,454.42	-\$26,817.82	
I00388	31/12/2018			REINTEGRO DE DIFERENCIA DE CHEQUE 13 POLIZA C00994 DEL 20/12/18(PAG	\$69,570.28	\$0.00	\$42,752.46	
1112-149				BANORTE OTROS RECURSOS CTA.1000598469	\$638,243.16	\$174.67	\$638,417.83	
I00384	31/12/2018			INTERESES GANADOS OTROS RECURSOS CTA 1000598469 (INTERESES GANA	\$174.67	\$0.00	\$638,417.83	
1112-150				BANORTE FISE 2018 CTA.1025275558	\$0.00	\$851,439.06	\$825,905.08	
I00370	14/12/2018			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 6470(PRIMER MINISTRACION DE LA OBR	\$148,901.90	\$0.00	\$148,901.90	
I00371	14/12/2018			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 6472(PRIMER MINISTRACION DE LA OBR	\$190,945.30	\$0.00	\$339,847.20	
I00372	14/12/2018			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 6475(PRIMER MINISTRACION DE LA OBR	\$85,836.80	\$0.00	\$425,684.00	
E00257	18/12/2018	ANTONIO TOVAR CASTIL		TRANSFERE ANTONIO TOVAR CASTILLO (F-A39;ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA CONSTRUC	\$0.00	\$114,567.18	\$311,116.82	
E00258	18/12/2018	ANTONIO TOVAR CASTIL		TRANSFERE ANTONIO TOVAR CASTILLO (F-A41;ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA CONSTRUC	\$0.00	\$89,431.14	\$221,685.68	
E00259	18/12/2018	ANTONIO TOVAR CASTIL		TRANSFERE ANTONIO TOVAR CASTILLO (F-A40;ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA CONSTRUC	\$0.00	\$34,334.72	\$187,350.96	
I00373	21/12/2018			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 6507(SEGUNDA MINISTRACION FINIQUIT	\$148,901.90	\$0.00	\$336,252.86	
I00374	21/12/2018			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 6508(SEGUNDA MINISTRACION FINIQUIT	\$190,945.30	\$0.00	\$527,198.16	
I00375	21/12/2018			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 6515(SEGUNDA MINISTRACION FINIQUIT	\$85,836.80	\$0.00	\$613,034.96	
I00376	31/12/2018			INTERESES GANADOS FISE 2018 CTA.1025275558 (INTERESES GANADOS FISE	\$71.06	\$0.00	\$613,106.02	
C01155	31/12/2018	ANTONIO TOVAR CASTIL	CH-01	GP Folio: 609 (PAGO DE FACTURA A45;ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA	\$0.00	\$131,112.11	\$481,993.91	
C01156	31/12/2018	ANTONIO TOVAR CASTIL	CH-02	GP Folio: 610 (PAGO DE FACTURA A42;ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUC	\$0.00	\$131,112.11	\$350,881.80	
C01157	31/12/2018	ANTONIO TOVAR CASTIL	CH-03	GP Folio: 611 (PAGO DE FACTURA A46;ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA	\$0.00	\$59,484.90	\$291,396.90	
C01158	31/12/2018	ANTONIO TOVAR CASTIL	CH-04	GP Folio: 612 (PAGO DE FACTURA A44ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUC	\$0.00	\$103,189.01	\$188,207.89	
C01159	31/12/2018	ANTONIO TOVAR CASTIL	CH-05	GP Folio: 613 (PAGO DE FACTURA A43;ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUC	\$0.00	\$59,484.90	\$128,722.99	
C01160	31/12/2018	ANTONIO TOVAR CASTIL	CH-06	GP Folio: 614 (PAGO DE FACTURA A47;ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA	\$0.00	\$103,189.01	\$25,533.98	
Total :					10,540,638.58	22,119,446.35	31,626,505.02	1,033,579.91