



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2018 al 30/abr/2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-149)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2018  
 11:10 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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)	\$56,406.87	\$12.11	\$0.00	\$56,418.98
	D00602	30/04/2018			INTERESES BANCARIOS 0862443573 (INTERESES BANCARIOS 0862443573)		\$12.11	\$0.00	\$56,418.98
1112-003					BANORTE FORTA EJER.2010 (0632726189)	\$245,312.39	\$0.00	\$0.00	\$245,312.39
1112-004					BENEF DES RURAL 2010 (638930803)	\$31,416.08	\$0.00	\$0.00	\$31,416.08
1112-005					BANORTE FEIS EJER.2010 (0638930773)	\$16,492.20	\$0.00	\$0.00	\$16,492.20
1112-006					BENEFICIARIOS 2010 (523595456)	\$1,189.07	\$0.00	\$0.00	\$1,189.07
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)	\$862.66	\$0.00	\$0.00	\$862.66
1112-025					BANORTE 660393388 FISM 2011	\$249,117.35	\$45.67	\$0.00	\$249,163.02
	D00598	30/04/2018			INTERESES BANCARIOS 0660393388 (INTERESES BANCARIOS 0660393388)		\$45.67	\$0.00	\$249,163.02
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
1112-030					BANORTE AGUINALDOS 2011(0668060181)	\$1,035.01	\$0.00	\$0.00	\$1,035.01
1112-031					PROGRAMA TU CASA 2010 (0643355941)	\$13,956.48	\$0.00	\$0.00	\$13,956.48
1112-034					PROGRAMA TU CASA 2011 (0690919132)	\$4,179.94	\$0.00	\$0.00	\$4,179.94
1112-035					BENEF PROG TU CASA 2011 (0690919422)	\$934.25	\$0.00	\$0.00	\$934.25
1112-036					BANORTE (0690919253) CONADE 2011	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2018 al 30/abr/2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-149)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/nov/2018  
 hora de Impresión 11:10 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	\$7,206.86	\$0.00	\$0.00	\$7,206.86
1112-052					FISE REMANENTE 2012 0825326381	-\$8,200.51	\$0.00	\$0.00	-\$8,200.51
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
1112-061					GTO CORRIENTE 2013(862443528)	\$1,122.78	\$0.00	\$0.00	\$1,122.78
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)	\$231,221.50	\$43.62	\$0.00	\$231,265.12
	D00605	30/04/2018			INTERESES MES DE ABRIL (3573) 2018 (INTERESES MES DE ABRIL (3573) 2018)		\$43.62	\$0.00	\$231,265.12
1112-065					BENEFICIARIOS 2013 0862443694	\$9,961.63	\$2.74	\$0.00	\$9,964.37
	D00596	30/04/2018			INTERESES BANCARIOS 0862443694 (INTERESES BANCARIOS 0862443694)		\$2.74	\$0.00	\$9,964.37
1112-067					VIVIENDA RURAL 2013 0862443818	\$1,295.88	\$0.00	\$0.00	\$1,295.88
1112-069					FAFEF 2013 0871239095	\$151.72	\$0.00	\$0.00	\$151.72
1112-070					RAMO 20 2013 0871239116	\$468.08	\$0.00	\$0.00	\$468.08
1112-071					FEIS 2013 0871239086	\$245.43	\$0.00	\$0.00	\$245.43
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



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2018 al 30/abr/2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-149)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2018  
 11:10 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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
1112-084						FORTA 2014 0213092724	\$251.45	\$0.00	\$0.00	\$251.45
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
1112-087						INFRA 2013 COMPLEMENTO (0218946420)	\$2,632.84	\$0.00	\$290.00	\$2,342.84
	D00591	30/04/2018				COMISIONES BANCARIAS 0218946420 (COMISIONES BANCARIAS 0218946420)	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$2,382.84
	D00591	30/04/2018				COMISIONES BANCARIAS 0218946420 (COMISIONES BANCARIAS 0218946420)	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$2,342.84
1112-088						FORTA 0218946411	\$24,139.54	\$0.00	\$0.00	\$24,139.54
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)	-\$244.91	\$0.00	\$0.00	-\$244.91
1112-097						GASTO CORRIENTE (0230924747)	-\$4,981.98	\$0.00	\$0.00	-\$4,981.98
1112-098						FORTA 2010 COMPLEMENTO(0227075797)	\$400,182.96	\$1.29	\$0.00	\$400,184.25
	D00592	30/04/2018				INTERESES BANCARIOS 0227075797 (INTERESES BANCARIOS 0227075797)	\$0.00	\$1.29	\$0.00	\$400,184.25
1112-099						RAMO 20 2014 0240628343	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
1112-100						BENEFICIARIOS 2014 0230924774	\$5,442.36	\$0.00	\$0.00	\$5,442.36
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	\$946,723.05	\$221.17	\$0.00	\$946,944.22



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2018 al 30/abr/2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-149)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/nov/2018  
 hora de Impresión 11:10 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	D00589	30/04/2018				INTERESES BANCARIOS 0260249821 (INTERESES BANCARIOS 0260249821)	\$221.17	\$0.00	\$946,944.22
1112-113						DEVOLUCION DE IVA 2015 0279311029	-\$209,612.72	\$0.00	-\$209,612.72
1112-115						BANORTE FORTA EJ 2010 0297437400	\$84.98	\$2.50	\$87.48
	D00590	30/04/2018				INTERESES BANCARIOS 0297437400 (INTERESES BANCARIOS 0297437400)	\$2.50	\$0.00	\$87.48
1112-116						COMPLEMENTO INFRA 2012 0297437419	\$287.66	\$10.29	\$297.95
	D00588	30/04/2018				INTERESES BANCARIOS 0297437419 (INTERESES BANCARIOS 0297437419)	\$10.29	\$0.00	\$297.95
1112-117						FORTA EJ 2010-1 0297437437	\$5.00	\$0.00	\$5.00
1112-118						FORTA 2010 COMPLEMENTO-1	\$5.00	\$0.00	\$5.00
1112-120						RECURSOS FEDERALES R28 0409779695	-\$1,146,766.98	\$82,556.05	\$98,775.19
	D00451	04/04/2018				MA DOMINGA GOMEZ RODRIGUEZ (APOYO SOCIAL, DESPENSAS, VARIAS PERI	\$0.00	\$35,072.00	-\$1,181,838.98
	D00452	04/04/2018				ALONDRA JANET FONSECA GOMEZ (BOTELLAS DE AGUA, PROPORCIONADA A	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,182,888.98
	D00453	04/04/2018				ALEJANDRO ESPINOZA MARTINEZ (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DOLOI	\$0.00	\$3,000.00	-\$1,185,888.98
	C00244	04/04/2018	CEMENTOS MOCTEZUM.		TE	GP CEMENTOS MOCTEZUMA DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 81 (TA	\$0.00	\$5,399.99	-\$1,191,288.97
	C00239	05/04/2018	MARCO ANTONIO HERN.		TE	GP Folio: 155 (APOYO SOCIAL UNIFORMES DEPORTIVOS, AIDA BANDA LOPEZ, (	\$0.00	\$5,376.60	-\$1,196,665.57
	C00239	05/04/2018	MARCO ANTONIO HERN.		TE	IVA SPEI (APOYO SOCIAL UNIFORMES DEPORTIVOS, AIDA BANDA LOPEZ, CABI	\$0.00	\$0.80	-\$1,196,666.37
	C00239	05/04/2018	MARCO ANTONIO HERN.		TE	COMISION SPEI (APOYO SOCIAL UNIFORMES DEPORTIVOS, AIDA BANDA LOPE	\$0.00	\$5.00	-\$1,196,671.37
	D00461	05/04/2018				SAUL DANIEL SALAZAR ANGUIANO (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, SAUL	\$0.00	\$4,176.00	-\$1,200,847.37
	C00240	05/04/2018	JESUS ERNESTO CORTE		TE	GP JESUS ERNESTO CORTEZ PONCE, Folio Pago: 77 (ALIMENTOS PARA PERSC	\$0.00	\$696.00	-\$1,201,543.37
	C00241	05/04/2018	JESUS ERNESTO CORTE		TE	GP JESUS ERNESTO CORTEZ PONCE, Folio Pago: 78 (CONSUMOS PARA LAS DI	\$0.00	\$15,265.60	-\$1,216,808.97
	C00242	05/04/2018	ARIEL ALFREDO SALAZA		TE	GP ARIEL ALFREDO SALAZAR FLORES, Folio Pago: 79 (AFINACION Y CAMBIO DE	\$0.00	\$7,540.00	-\$1,224,348.97
	C00242	05/04/2018	ARIEL ALFREDO SALAZA		TE	COMISION SPEI (AFINACION Y CAMBIO DE FRENOS, DISCOS Y BALATAS A VEH	\$0.00	\$5.00	-\$1,224,353.97
	C00242	05/04/2018	ARIEL ALFREDO SALAZA		TE	IVA SPEI (AFINACION Y CAMBIO DE FRENOS, DISCOS Y BALATAS A VEHICULO I	\$0.00	\$0.80	-\$1,224,354.77
	C00245	05/04/2018	IVAN NOLASCO SANCHE		TE	GP IVAN NOLASCO SANCHEZ, Folio Pago: 82 (SOPORTE TECNICO PARA EL MAN	\$0.00	\$5,220.00	-\$1,229,574.77
	C00245	05/04/2018	IVAN NOLASCO SANCHE		TE	COMISION SPEI (SOPORTE TECNICO PARA EL MANTINIMIENTO MENSUAL DE L	\$0.00	\$5.00	-\$1,229,579.77
	C00245	05/04/2018	IVAN NOLASCO SANCHE		TE	IVA SPEI (SOPORTE TECNICO PARA EL MANTINIMIENTO MENSUAL DE LA RED \	\$0.00	\$0.80	-\$1,229,580.57
	C00243	06/04/2018	FERNANDO SANDOVAL E		TE	GP FERNANDO SANDOVAL BARRERA, Folio Pago: 80 (AFINACION Y CAMBIO DE	\$0.00	\$5,371.00	-\$1,234,951.57
	C00243	06/04/2018	FERNANDO SANDOVAL E		TE	COMISION SPEI (AFINACION Y CAMBIO DE FRENOS, DISCOS Y BALATAS A VEH	\$0.00	\$5.00	-\$1,234,956.57
	C00243	06/04/2018	FERNANDO SANDOVAL E		TE	IVA SPEI (AFINACION Y CAMBIO DE FRENOS, DISCOS Y BALATAS A VEHICULO I	\$0.00	\$0.80	-\$1,234,957.37
	D00478	13/04/2018				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA, DIRECCION DE	\$0.00	\$3,704.00	-\$1,238,661.37
	D00479	13/04/2018				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA, CCA DE PARD	\$0.00	\$373.00	-\$1,239,034.37
	D00480	13/04/2018				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA, CONASUPO BL	\$0.00	\$138.00	-\$1,239,172.37
	C00297	13/04/2018	ELVIA CHONG ALVAREZ		TE	GP Folio: 197 (REYES MARTINEZ RICO, SILLA DE RUEDAS, LA VENTILLA. GP Foli	\$0.00	\$3,364.00	-\$1,242,536.37



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2018 al 30/abr/2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-149)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2018  
 11:10 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00297	13/04/2018	ELVIA CHONG ALVAREZ	TE	COMISION PAGO SPEI (REYES MARTINEZ RICO, SILLA DE RUEDAS, LA VENTILL	\$0.00	\$5.00	-\$1,242,541.37
C00297	13/04/2018	ELVIA CHONG ALVAREZ	TE	IVA COMISION PAGO SPEI (REYES MARTINEZ RICO, SILLA DE RUEDAS, LA VEN	\$0.00	\$0.80	-\$1,242,542.17
C00254	16/04/2018	JUAN RIOS CASTILLO, PI	TE	GP JUAN RIOS CASTILLO, PERIODISTA, Folio Pago: 85 (PUBLICIDAD RELATIVA A	\$0.00	\$3,000.00	-\$1,245,542.17
D00551	30/04/2018			INTERESES MES DE ABRIL (9695) 2018 (INTERESES MES DE ABRIL (9695) 2018)	\$1.93	\$0.00	-\$1,245,540.24
D00594	30/04/2018			CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,245,540.24
I00092	30/04/2018			INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018	\$82,554.12	\$0.00	-\$1,162,986.12
1112-121				FISE 2015 0409779967	\$44.39	\$0.00	\$44.39
1112-123				FORTA 2016 0409780057	\$85,345.39	\$15.65	\$85,361.04
D00586	30/04/2018			INTERESES BANCARIOS 0409780057 (INTERESES BANCARIOS 0409780057)	\$15.65	\$0.00	\$85,361.04
1112-124				FISE REMANENTES 2015 CTA 0409780048	\$20.65	\$0.00	\$20.65
1112-125				INFRAESTRUCTURA 2016 0409780066	\$253,341.65	\$95.74	\$253,437.39
D00587	30/04/2018			INTERESES BANCARIOS 0409780066 (INTERESES BANCARIOS 0409780066)	\$95.74	\$0.00	\$253,437.39
1112-127				AHORRO F.F. MPAL	-\$95,033.15	\$0.00	-\$95,033.15
1112-130				RAMO 20 2016 0456708121	\$642.54	\$0.00	\$642.54
1112-131				PROGRAMA DE VIVIENDA 2016 0456708130	\$178.25	\$0.00	\$178.25
1112-132				FISE 2016 0456708215	\$103.11	\$0.00	\$103.11
1112-133				FORTALECIMIENTO FINANCIERO E INVERSION 0456708260	\$35,541.28	\$3.85	\$35,545.13
D00585	30/04/2018			INTERESES BANCARIOS 0456708260 (INTERESES BANCARIOS 0456708260)	\$3.85	\$0.00	\$35,545.13
1112-134				FORTALECIMIENTO 2017 0456708420	\$3,236.38	\$138.74	\$3,375.12
D00601	30/04/2018			INTERESES BANCARIOS 0456708420 (INTERESES BANCARIOS 0456708420)	\$138.74	\$0.00	\$3,375.12
1112-135				INFRAESTRUCTURA 2017 0456708411	\$11,826.22	\$562.47	\$12,388.69
D00584	30/04/2018			INTERESES BANCARIOS 0456708411 (INTERESES BANCARIOS 0456708411)	\$562.47	\$0.00	\$12,388.69
1112-136				PROGRAMAS REGIONALES 2017 0319168857	\$3,120.06	\$0.00	\$2,667.66
D00600	30/04/2018			COMISIONES BANCARIAS 0319168857 (COMISIONES BANCARIAS 0319168857)	\$0.00	\$452.40	\$2,667.66
1112-137				RECURSOS FEDERALES R28 0333650693	-\$8,334,901.48	\$3,507,748.48	-\$7,355,121.75
D00450	02/04/2018			PEDRO GONZALEZ LAGUNES (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, PEDRO GO	\$0.00	\$15,603.60	-\$8,350,505.08
D00477	02/04/2018			PAGO ELECTRONICO (INGRESOS DEL DIA 02/04/2018)	\$1,872.00	\$0.00	-\$8,348,633.08
D00485	02/04/2018			MARIEL TORRES DIAZ (PRESTAMO PERSONAL, MARIEL TORRES DIAZ)	\$0.00	\$5,000.00	-\$8,353,633.08
C00238	03/04/2018	JAVIER MARTINEZ SAUC	TE	GP JAVIER MARTINEZ SAUCEDO, Folio Pago: 76 (SERVICIO DE REPARACION DE	\$0.00	\$12,992.00	-\$8,366,625.08
C00238	03/04/2018	JAVIER MARTINEZ SAUC	TE	COMISION SPEI (SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR, ANILLO,CAMBIO PIRT	\$0.00	\$5.00	-\$8,366,630.08



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2018 al 30/abr/2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-149)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/nov/2018  
 hora de Impresión 11:10 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00238	03/04/2018	JAVIER MARTINEZ SAUC	TE	IVA SPEI (SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR, ANILLO,CAMBIO PIRTONES A	\$0.00	\$0.80	-\$8,366,630.88
D00484	03/04/2018			T.E. PARRA DAVALOS GERARDO (INGRESOS DEL DIA 03/01/2018)	\$6,110.21	\$0.00	-\$8,360,520.67
D00484	03/04/2018			PAGO ELECTRONICO (INGRESOS DEL DIA 03/01/2018)	\$2,075.00	\$0.00	-\$8,358,445.67
D00486	03/04/2018			COMISION COBRO ELECTRONICO INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2018 (COMI	\$0.00	\$21.53	-\$8,358,467.20
D00486	03/04/2018			IVA COMISION COBRO ELECTRONICO INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2018 (C	\$0.00	\$3.44	-\$8,358,470.64
I00080	03/04/2018			INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR 03/04/2018 (INGRESOS DEL MES DE	\$53,242.21	\$0.00	-\$8,305,228.43
C00237	04/04/2018	CENTRO PARA ALCOHOI	TE	GP Folio: 154 (APOYO SOCIAL, FRANCISCO JAVIER CALIXTO M, CABECERA MUF	\$0.00	\$4,000.00	-\$8,309,228.43
C00237	04/04/2018	CENTRO PARA ALCOHOI	TE	COMISION SPEI (APOYO SOCIAL, FRANCISCO JAVIER CALIXTO M, CABECERA M	\$0.00	\$5.00	-\$8,309,233.43
C00237	04/04/2018	CENTRO PARA ALCOHOI	TE	IVA SPEI (APOYO SOCIAL, FRANCISCO JAVIER CALIXTO M, CABECERA MUNICIF	\$0.00	\$0.80	-\$8,309,234.23
E00048	04/04/2018	CANCELADO	360	CANCELACION DE CHEQUE 360 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$8,309,234.23
E00048	04/04/2018	CANCELADO	360	CANCELACION DE CHEQUE 360 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$8,309,234.23
C00256	04/04/2018	MA DE LOS ANGELES DE	361	GP Folio: 163 (APOYO GASTOS MEDICOS, MA DE LOS ANGELES DE BLAS BERM	\$0.00	\$3,000.00	-\$8,312,234.23
D00487	04/04/2018			COMISION COBRO ELECTRONICO INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2018 (COMI	\$0.00	\$33.20	-\$8,312,267.43
D00487	04/04/2018			IVA COMISION COBRO ELECTRONICO INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2018 (C	\$0.00	\$5.31	-\$8,312,272.74
D00488	04/04/2018			COMISION COBRO ELECTRONICO INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2018 (COMI	\$0.00	\$13.94	-\$8,312,286.68
D00488	04/04/2018			IVA COMISION COBRO ELECTRONICO INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2018 (C	\$0.00	\$2.23	-\$8,312,288.91
C00270	04/04/2018	ARTURO BERMUDEZ LAI	359	GP Folio: 172 (PENSION 7 DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2018. GP Folio: 172)	\$0.00	\$80,156.02	-\$8,392,444.93
D00457	05/04/2018			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA, UNIDAD DEPOR	\$0.00	\$2,381.00	-\$8,394,825.93
D00458	05/04/2018			ANA LUIS SEGURA ORTA (PRESTAMO PERSONAL, ANA LUISA ORTA SEGURA)	\$0.00	\$1,200.00	-\$8,396,025.93
D00459	05/04/2018			JOSE CRUZ MENDEZ IVON (PRESTAMO PERSONAL, JOSE CRUZ MENDEZ IVON	\$0.00	\$1,000.00	-\$8,397,025.93
D00460	05/04/2018			CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$8,397,025.93
E00049	05/04/2018	MANUEL MORENO ALVAI	362	MANUEL MORENO ALVAREZ (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL, MANUE	\$0.00	\$8,311.79	-\$8,405,337.72
C00257	05/04/2018	ROGELIO ROMO MATA	363	GP Folio: 164 (APOYO GASTOS MEDICOS, ROGELIO ROMO MATA, LOC CARRAN	\$0.00	\$5,000.00	-\$8,410,337.72
C00258	05/04/2018	MARTIN SEGURA COLUN	364	GP Folio: 165 (APOYO MATERIAL CONSTRUCCION, MARTIN SEGUIRA COLUNGA	\$0.00	\$2,500.00	-\$8,412,837.72
D00521	05/04/2018			PAGO ELECTRONICO (INGRESOS DEL DIA 05/04/2018)	\$7,776.00	\$0.00	-\$8,405,061.72
D00521	05/04/2018			HEGOVALLE SPR DE RL DE CV (INGRESOS DEL DIA 05/04/2018)	\$2,043.42	\$0.00	-\$8,403,018.30
D00521	05/04/2018			VESTA BAJIO S DE RL DE CV 1034 (INGRESOS DEL DIA 05/04/2018)	\$3,224.00	\$0.00	-\$8,399,794.30
D00521	05/04/2018			INMOBILIARIA PARQUE INDUSTRIAL FTZ SA DE CV (INGRESOS DEL DIA 05/04/20	\$1,716.87	\$0.00	-\$8,398,077.43
D00521	05/04/2018			INMOBILIARIA PARQUE INDUSTRIAL FTZ SA DE CV (INGRESOS DEL DIA 05/04/20	\$1,512.31	\$0.00	-\$8,396,565.12
D00521	05/04/2018			INMOBILIARIA PARQUE INDUSTRIAL FTZ SA DE CV (INGRESOS DEL DIA 05/04/20	\$1,740.48	\$0.00	-\$8,394,824.64
D00521	05/04/2018			INMOBILIARIA PARQUE INDUSTRIAL FTZ SA DE CV (INGRESOS DEL DIA 05/04/20	\$1,520.54	\$0.00	-\$8,393,304.10
D00521	05/04/2018			INMOBILIARIA PARQUE INDUSTRIAL FTZ SA DE CV (INGRESOS DEL DIA 05/04/20	\$1,333.25	\$0.00	-\$8,391,970.85
I00081	05/04/2018			INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 201	\$1,612.00	\$0.00	-\$8,390,358.85
I00082	05/04/2018			INGRESOS DEL DIA 21/03/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$2,416.38	\$0.00	-\$8,387,942.47





**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2018 al 30/abr/2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-149)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2018  
 11:10 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00082	05/04/2018					INGRESOS DEL DIA 27/03/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$1,265.96	\$0.00	-\$8,386,676.51
I00082	05/04/2018					INGRESOS DEL DIA 27/03/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$14,856.12	\$0.00	-\$8,371,820.39
I00082	05/04/2018					INGRESOS DEL DIA 14/03/2018 CHEQ-053 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$22,048.00	\$0.00	-\$8,349,772.39
I00082	05/04/2018					INGRESOS DEL DIA 21/03/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$21,870.96	\$0.00	-\$8,327,901.43
I00082	05/04/2018					INGRESOS DEL DIA 15/03/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$5,028.00	\$0.00	-\$8,322,873.43
I00082	05/04/2018					INGRESOS DEL DIA 15/03/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$48,408.64	\$0.00	-\$8,274,464.79
I00082	05/04/2018					INGRESOS DEL DIA 15/03/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$1,098.00	\$0.00	-\$8,273,366.79
D00467	06/04/2018					RUBEN GALAVIZ ORTIZ (REEMBOLSO DE GASTOS , PREMIACION EQUIPOS DE	\$0.00	\$15,000.00	-\$8,288,366.79
D00470	06/04/2018					RICARDO GOMEZ ANGUIANO (PRESTAMO PERSONAL, RICARDO ANGUIANO G	\$0.00	\$2,000.00	-\$8,290,366.79
C00247	06/04/2018	SILVIA PAOLA ALMANZA		TE		GP SILVIA PAOLA ALMANZA SANTOYO, Folio Pago: 83 (KIT DE SELLOS, KIT DE S	\$0.00	\$9,027.12	-\$8,299,393.91
C00251	06/04/2018	LIZBETH GUADALUPE YA		TE		GP LIZBETH GUADALUPE YAÑEZ VILLASEÑOR, Folio Pago: 84 (REPARACION DE	\$0.00	\$14,500.00	-\$8,313,893.91
C00251	06/04/2018	LIZBETH GUADALUPE YA		TE		COMISION SPEI (REPARACION DE TRANSMISION DE CAMIONETA SILVERADO M	\$0.00	\$5.00	-\$8,313,898.91
C00251	06/04/2018	LIZBETH GUADALUPE YA		TE		IVA SPEI (REPARACION DE TRANSMISION DE CAMIONETA SILVERADO MOD 20	\$0.00	\$0.80	-\$8,313,899.71
D00490	06/04/2018					IVA COMISION COBRO ELECTRONICO INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2018 (C	\$0.00	\$0.82	-\$8,313,900.53
D00490	06/04/2018					COMISION COBRO ELECTRONICO INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2018 (COMI	\$0.00	\$85.72	-\$8,313,986.25
D00490	06/04/2018					IVA COMISION COBRO ELECTRONICO INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2018 (C	\$0.00	\$13.72	-\$8,313,999.97
D00490	06/04/2018					COMISION COBRO ELECTRONICO INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2018 (COMI	\$0.00	\$5.15	-\$8,314,005.12
D00526	06/04/2018					PAGO ELECTRONICO (INGRESOS DEL DIA 06/04/2018)	\$400.00	\$0.00	-\$8,313,605.12
C00246	09/04/2018	COMISION FEDERAL DE		TE		GP Folio: 156 (APOYO ENERGIA ELECTRICA CCA DE LA COMUNIDAD EL ROSAR	\$0.00	\$615.00	-\$8,314,220.12
D00491	09/04/2018					IVA COMISION COBRO ELECTRONICO INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2018 (C	\$0.00	\$0.74	-\$8,314,220.86
D00491	09/04/2018					COMISION COBRO ELECTRONICO INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2018 (COMI	\$0.00	\$4.60	-\$8,314,225.46
D00492	09/04/2018					MANTENIMIENTO SISTEMA DE CAJA GENERAL (MANTENIMIENTO SISTEMA DE	\$0.00	\$2,320.00	-\$8,316,545.46
D00530	09/04/2018					PAGO ELECTRONICO (INGRESOS DEL DIA 09/04/2018)	\$309.75	\$0.00	-\$8,316,235.71
C00249	10/04/2018	JOSE GUADALUPE LUNA		TE		GP Folio: 158 (APOYO ECONOMICO REHABILITACION DE VALLAS DE RODEO, JC	\$0.00	\$34,800.00	-\$8,351,035.71
C00249	10/04/2018	JOSE GUADALUPE LUNA		TE		COMISION SPEI (APOYO ECONOMICO REHABILITACION DE VALLAS DE RODEO	\$0.00	\$5.00	-\$8,351,040.71
C00249	10/04/2018	JOSE GUADALUPE LUNA		TE		IVA SPEI (APOYO ECONOMICO REHABILITACION DE VALLAS DE RODEO, JORGE	\$0.00	\$0.80	-\$8,351,041.51
D00493	10/04/2018					COMISION COBRO ELECTRONICO INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2018 (COMI	\$0.00	\$3.56	-\$8,351,045.07
D00493	10/04/2018					IVA COMISION COBRO ELECTRONICO INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2018 (C	\$0.00	\$0.57	-\$8,351,045.64
D00494	10/04/2018					JAVIER TORRES SANCHEZ (PRESTAMO PERSONAL, JAVIER TORRES SANCHEZ	\$0.00	\$10,000.00	-\$8,361,045.64
I00083	10/04/2018					INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018	\$803.22	\$0.00	-\$8,360,242.42
D00495	11/04/2018					JOSE ANTONIO ESPINOSA MARTINEZ (MATERIAL DE CONSTRUCCION APOYOS	\$0.00	\$21,315.00	-\$8,381,557.42
E00054	11/04/2018	ARTURO BERMUDEZ LARA		365		ARTURO BERMUDEZ LARA (APOYOS MENSUALES CORRESPONDIENTES AL ME	\$0.00	\$215,900.00	-\$8,597,457.42
D00595	11/04/2018					PAGO ELECTRONICO (INGRESOS DEL DIA 11/04/2018)	\$403.00	\$0.00	-\$8,597,054.42
C00248	12/04/2018	CLINICA DE RESONANCI		TE		GP Folio: 157 (APOYO GASTOS MEDICOS, MANUELA NAVARRO RODRIGUEZ, LC	\$0.00	\$4,000.00	-\$8,601,054.42



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2018 al 30/abr/2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-149)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 06/nov/2018 11:10 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00248	12/04/2018	CLINICA DE RESONANCI			TE	COMISION SPEI (APOYO GASTOS MEDICOS, MANUELA NAVARRO RODRIGUEZ,	\$0.00	\$5.00	-\$8,601,059.42
C00248	12/04/2018	CLINICA DE RESONANCI			TE	IVA SPEI (APOYO GASTOS MEDICOS, MANUELA NAVARRO RODRIGUEZ, LOC C,	\$0.00	\$0.80	-\$8,601,060.22
D00496	12/04/2018					COMISION COBRO ELECTRONICO INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2018 (COMI	\$0.00	\$4.63	-\$8,601,064.85
D00496	12/04/2018					IVA COMISION COBRO ELECTRONICO INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2018 (C	\$0.00	\$0.74	-\$8,601,065.59
D00497	12/04/2018					NANCY LUCIA GARCIA CASTRO (MANTENIMIENO EQUIPO DE COMPUTO COMU	\$0.00	\$15,599.68	-\$8,616,665.27
D00597	12/04/2018					PAGO ELECTRONICO (INGRESOS DEL DIA 12/04/2018)	\$883.00	\$0.00	-\$8,615,782.27
I00084	12/04/2018					INGRESOS DEL DIA 09/04/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$17,357.75	\$0.00	-\$8,598,424.52
I00084	12/04/2018					INGRESOS DEL DIA 03/04/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$2,280.00	\$0.00	-\$8,596,144.52
I00084	12/04/2018					INGRESOS DEL DIA 13/03/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$840.00	\$0.00	-\$8,595,304.52
I00084	12/04/2018					INGRESOS DEL DIA 10/04/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$4,954.00	\$0.00	-\$8,590,350.52
I00084	12/04/2018					INGRESOS DEL DIA 26/03/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$6,704.00	\$0.00	-\$8,583,646.52
I00084	12/04/2018					INGRESOS DEL DIA 26/03/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$6,704.00	\$0.00	-\$8,576,942.52
D00498	13/04/2018					COMISION COBRO ELECTRONICO INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2018 (COMI	\$0.00	\$7.73	-\$8,576,950.25
D00498	13/04/2018					IVA COMISION COBRO ELECTRONICO INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2018 (C	\$0.00	\$1.24	-\$8,576,951.49
D00498	13/04/2018					COMISION COBRO ELECTRONICO INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2018 (COMI	\$0.00	\$4.60	-\$8,576,956.09
D00498	13/04/2018					IVA COMISION COBRO ELECTRONICO INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2018 (C	\$0.00	\$0.74	-\$8,576,956.83
I00085	13/04/2018					INGRESOS DEL DIA 23/03/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$29,505.83	\$0.00	-\$8,547,451.00
I00085	13/04/2018					INGRESOS DEL DIA 26/03/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$19,073.17	\$0.00	-\$8,528,377.83
I00085	13/04/2018					INGRESOS DEL DIA 27/03/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$26,346.42	\$0.00	-\$8,502,031.41
I00085	13/04/2018					INGRESOS DEL DIA 02/04/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$41,975.00	\$0.00	-\$8,460,056.41
I00085	13/04/2018					INGRESOS DEL DIA 03/04/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$27,179.55	\$0.00	-\$8,432,876.86
I00085	13/04/2018					INGRESOS DEL DIA 04/04/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$18,171.46	\$0.00	-\$8,414,705.40
I00085	13/04/2018					INGRESOS DEL DIA 05/04/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$15,086.05	\$0.00	-\$8,399,619.35
I00085	13/04/2018					INGRESOS DEL DIA 06/04/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$15,617.21	\$0.00	-\$8,384,002.14
I00085	13/04/2018					INGRESOS DEL DIA 09/04/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$21,556.54	\$0.00	-\$8,362,445.60
I00085	13/04/2018					INGRESOS DEL DIA 11/04/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$3,305.00	\$0.00	-\$8,359,140.60
D00473	16/04/2018					ORGANIZACION DEPORTIVA TANGAMANGA AC (ARBITRAJE DE FINALES DE LIC	\$0.00	\$5,104.00	-\$8,364,244.60
D00474	16/04/2018					TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (TELEFONO SEGURIDAD PUBLICA, PERIODC	\$0.00	\$1,499.00	-\$8,365,743.60
D00476	16/04/2018					ANA LILIA MUÑOZ ESPINOZA (RENTA DE MOBILIARIO, TOLDOS, SILLAS, PARA C	\$0.00	\$6,664.20	-\$8,372,407.80
D00476	16/04/2018					COMISION PAGO SPEI (RENTA DE MOBILIARIO, TOLDOS, SILLAS, PARA DIFERE	\$0.00	\$5.00	-\$8,372,412.80
D00476	16/04/2018					IVA COMISION PAGO SPEI (RENTA DE MOBILIARIO, TOLDOS, SILLAS, PARA DIFI	\$0.00	\$0.80	-\$8,372,413.60
C00255	17/04/2018	JOSE EFRAIN MENDEZ F			TE	GP Folio: 162 (APOYO AYUDA TAREAS DE SEGURIDAD, JOSE EFRAIN MENDEZ	\$0.00	\$4,500.00	-\$8,376,913.60
C00259	17/04/2018	MINERVA SARAHÍ ORTA			366	GP Folio: 166 (APOYO ECONOMICO REALIZACION SERVICIO SOCIAL MINERVA S	\$0.00	\$4,000.00	-\$8,380,913.60
C00260	17/04/2018	MA DEL CARMEN MARTII			367	GP Folio: 167 (APOYO REALIZACION DE SERVICIO SOCIAL, MA DEL CARMEN MA	\$0.00	\$2,000.00	-\$8,382,913.60





**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2018 al 30/abr/2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-149)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2018  
 11:10 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00050	17/04/2018	CANCELADO	368	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$8,382,913.60
E00050	17/04/2018	CANCELADO	368	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$8,382,913.60
E00051	17/04/2018	JUANA MARIA ROSAS RC	369	JUANA MARIA ROSAS ROCHA (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL, JUAN	\$0.00	\$3,471.93	-\$8,386,385.53
C00261	17/04/2018	OTILIA ELIZABETH GUEF	371	GP Folio: 168 (APOYO NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL, ACADEMIA COMERCIAL I	\$0.00	\$5,735.00	-\$8,392,120.53
E00055	17/04/2018	ARTURO BERMUDEZ LAI	370	ARTURO BERMUDEZ LARA (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$14,184.29	-\$8,406,304.82
C00262	18/04/2018	JOSE RAMIRO ORTA ME.	372	GP Folio: 169 (APOYO MATERIAL CONSTRUCCION, JOSE RAMIRO ORTA MEJIA,	\$0.00	\$3,000.00	-\$8,409,304.82
E00052	18/04/2018	CANCELADO	373	CANCELACION DE CHEQUE 373 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$8,409,304.82
E00052	18/04/2018	CANCELADO	373	CANCELACION DE CHEQUE 373 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$8,409,304.82
D00481	18/04/2018			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA, PROTECCION C	\$0.00	\$104.00	-\$8,409,408.82
C00264	18/04/2018	MA DE JESUS TERAN GA	374	GP Folio: 171 (APOYO MATERIAL CONSTRUCCION, MA DE JESUS TERAN GARC	\$0.00	\$1,500.00	-\$8,410,908.82
D00482	18/04/2018			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA, CCA DE LA VEN	\$0.00	\$1,008.00	-\$8,411,916.82
C00265	18/04/2018	JOSE CIRILO OLGUIN CA	TE	GP JOSE CIRILO OLGUIN CASTILLO, Folio Pago: 86 (BUJIAS, FILTRO, ACEITE, FC	\$0.00	\$5,170.71	-\$8,417,087.53
C00265	18/04/2018	JOSE CIRILO OLGUIN CA	TE	COMISION SPEI (BUJIAS, FILTRO, ACEITE, FOCO, PARA VEHICULO TIPO AMBUL	\$0.00	\$5.00	-\$8,417,092.53
C00265	18/04/2018	JOSE CIRILO OLGUIN CA	TE	IVA SPEI (BUJIAS, FILTRO, ACEITE, FOCO, PARA VEHICULO TIPO AMBULANCIA :	\$0.00	\$0.80	-\$8,417,093.33
I00067	18/04/2018			MUNICIPIO VILLA DE REYES (PAGO ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTES ,	\$0.00	\$570,449.00	-\$8,987,542.33
D00508	18/04/2018			LOUIS VALENTIN MBALLA (PRESTAMO PERSONAL, LOUIS VALENTIN MBALA)	\$0.00	\$10,000.00	-\$8,997,542.33
D00509	18/04/2018			ROSA ISELA ZUÑIGA MAYA (PRESTAMO PERSONAL, ROSA ISELA ZUÑIGA MAYA)	\$0.00	\$15,000.00	-\$9,012,542.33
D00510	18/04/2018			ROMARIO GUERRERO MONROY (PRESTAMO PERSONAL, ROMARIO GUERRER	\$0.00	\$10,000.00	-\$9,022,542.33
D00559	18/04/2018			TRASPASO DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO DE 2018 (TR	\$705,977.00	\$0.00	-\$8,316,565.33
I00086	18/04/2018			INGRESOS DEL DIA 17/04/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$22,338.64	\$0.00	-\$8,294,226.69
I00086	18/04/2018			INGRESOS DEL DIA 17/04/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$26,119.93	\$0.00	-\$8,268,106.76
I00086	18/04/2018			INGRESOS DEL DIA 11/04/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$3,476.13	\$0.00	-\$8,264,630.63
I00086	18/04/2018			INGRESOS DEL DIA 11/04/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$17,750.60	\$0.00	-\$8,246,880.03
I00086	18/04/2018			INGRESOS DEL DIA 11/04/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$803.98	\$0.00	-\$8,246,076.05
I00086	18/04/2018			INGRESOS DEL DIA 10/04/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$19,288.80	\$0.00	-\$8,226,787.25
I00086	18/04/2018			INGRESOS DEL DIA 12/04/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$12,764.50	\$0.00	-\$8,214,022.75
I00086	18/04/2018			INGRESOS DEL DIA 13/04/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$15,584.85	\$0.00	-\$8,198,437.90
I00086	18/04/2018			INGRESOS DEL DIA 16/04/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$8,529.00	\$0.00	-\$8,189,908.90
I00086	18/04/2018			INGRESOS DEL DIA 17/04/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$19,430.92	\$0.00	-\$8,170,477.98
D00483	19/04/2018			ROBERTO CAMACHO GUTIERREZ (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, MONIC	\$0.00	\$6,200.00	-\$8,176,677.98
D00483	19/04/2018			COMISION SPEI (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, MONICA GUADALUPE CA	\$0.00	\$5.00	-\$8,176,682.98
D00483	19/04/2018			IVA SPEI (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, MONICA GUADALUPE CAPETILL	\$0.00	\$0.80	-\$8,176,683.78
C00266	19/04/2018	DALTON AUTOMOTORES	TE	GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 87 (FILTRO, ACEITE, F	\$0.00	\$1,199.00	-\$8,177,882.78
C00266	19/04/2018	DALTON AUTOMOTORES	TE	COMISION SPEI (FILTRO, ACEITE, PARA VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX No.	\$0.00	\$5.00	-\$8,177,887.78



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2018 al 30/abr/2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-149)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2018  
 11:10 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00266	19/04/2018	DALTON AUTOMOTORES	TE	IVA SPEI (FILTRO, ACEITE, PARA VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX No. ECONC	\$0.00	\$0.80	<b>-\$8,177,888.58</b>
C00267	19/04/2018	DALTON AUTOMOTORES	TE	GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 88 (FILTRO, ACEITE, F	\$0.00	\$1,199.00	<b>-\$8,179,087.58</b>
C00267	19/04/2018	DALTON AUTOMOTORES	TE	COMISION SPEI (FILTRO, ACEITE, PARA VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX No.	\$0.00	\$5.00	<b>-\$8,179,092.58</b>
C00267	19/04/2018	DALTON AUTOMOTORES	TE	IVA SPEI (FILTRO, ACEITE, PARA VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX No. ECONC	\$0.00	\$0.80	<b>-\$8,179,093.38</b>
C00268	19/04/2018	DALTON AUTOMOTORES	TE	GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 89 (FILTRO, ACEITE, F	\$0.00	\$1,199.00	<b>-\$8,180,292.38</b>
C00268	19/04/2018	DALTON AUTOMOTORES	TE	COMISION SPEI (FILTRO, ACEITE, PARA VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX No.	\$0.00	\$5.00	<b>-\$8,180,297.38</b>
C00268	19/04/2018	DALTON AUTOMOTORES	TE	IVA SPEI (FILTRO, ACEITE, PARA VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX No. ECONC	\$0.00	\$0.80	<b>-\$8,180,298.18</b>
C00274	19/04/2018	SISTEMA MUNICIPAL DIF	TE	GP Folio: 175 (SISTEMA MUNICIPAL DIF, APOYO ECONOMICO. GP Folio: 175)	\$0.00	\$110,000.00	<b>-\$8,290,298.18</b>
D00511	19/04/2018			JOSE ANTONIO ESPINOSA MARTINEZ (MATERIAL DE CONSTRUCCION APOYOS	\$0.00	\$55,175.00	<b>-\$8,345,473.18</b>
C00269	20/04/2018	FERNANDO SANDOVAL E	TE	GP FERNANDO SANDOVAL BARRERA, Folio Pago: 90 (HOJAS, TORNILLO, TUERC	\$0.00	\$1,768.65	<b>-\$8,347,241.83</b>
C00269	20/04/2018	FERNANDO SANDOVAL E	TE	COMISION SPEI (HOJAS, TORNILLO, TUERCA, BRONCE, A CAMION VOLTEO MO	\$0.00	\$5.00	<b>-\$8,347,246.83</b>
C00269	20/04/2018	FERNANDO SANDOVAL E	TE	IVA SPEI (HOJAS, TORNILLO, TUERCA, BRONCE, A CAMION VOLTEO MOD 2001,	\$0.00	\$0.80	<b>-\$8,347,247.63</b>
D00512	20/04/2018			JOSE ANDRES ESTRADA RENTERIA (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, JOSE	\$0.00	\$4,900.00	<b>-\$8,352,147.63</b>
D00513	20/04/2018			ROSA ALICIA MONTEJANO RICO (PRESTAMO PERSONAL, ROSA ALICIA MONTE	\$0.00	\$2,000.00	<b>-\$8,354,147.63</b>
D00514	20/04/2018			SAUL DANIEL SALAZAR ANGUIANO (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, SAUL	\$0.00	\$4,176.00	<b>-\$8,358,323.63</b>
D00556	20/04/2018			T.E. WTC2 INDUSTRIAL SA DE CV (INGRESOS DEL DIA 20/04/2018)	\$1,863.07	\$0.00	<b>-\$8,356,460.56</b>
C00275	23/04/2018	MA ROSAURA SALAZAR	376	GP Folio: 176 (MA ROSAURA ALAZAR RDRIGUEZ, GASTOS FUNERARIOS, CABE	\$0.00	\$4,000.00	<b>-\$8,360,460.56</b>
C00277	23/04/2018	LORENZA SARABIA FLOF	375	GP Folio: 178 (LORENZA SARABIA FLORES, JUGUETES, SAN PASCUAL. GP Folio	\$0.00	\$3,480.00	<b>-\$8,363,940.56</b>
C00278	23/04/2018	ARTURO BERMUDEZ LAI	377	GP Folio: 179 (PENSION 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 179)	\$0.00	\$80,156.02	<b>-\$8,444,096.58</b>
D00557	23/04/2018			INGRESOS DEL DIA 23/04/2018 TERMINAL 04/04/18 (INGRESOS DEL DIA 23/04/20	\$1,212.00	\$0.00	<b>-\$8,442,884.58</b>
D00557	23/04/2018			PAGO ELECTRONICO (INGRESOS DEL DIA 23/04/2018)	\$322.00	\$0.00	<b>-\$8,442,562.58</b>
I00087	23/04/2018			INGRESOS DEL DIA 19/04/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$1,482.00	\$0.00	<b>-\$8,441,080.58</b>
I00087	23/04/2018			INGRESOS DEL DIA 18/04/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$15,609.28	\$0.00	<b>-\$8,425,471.30</b>
I00087	23/04/2018			INGRESOS DEL DIA 19/04/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$9,874.00	\$0.00	<b>-\$8,415,597.30</b>
I00087	23/04/2018			INGRESOS DEL DIA 28/03/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$806.00	\$0.00	<b>-\$8,414,791.30</b>
I00087	23/04/2018			INGRESOS DEL DIA 22/03/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$21,173.00	\$0.00	<b>-\$8,393,618.30</b>
I00087	23/04/2018			INGRESOS DEL DIA 20/04/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$15,289.36	\$0.00	<b>-\$8,378,328.94</b>
D00535	24/04/2018			COMISION COBRO ELECTRONICO INGRESOS DEL DIA 24 ABRIL 2018 (COMISIO	\$0.00	\$3.70	<b>-\$8,378,332.64</b>
D00535	24/04/2018			IVA COMISION COBRO ELECTRONICO INGRESOS DEL DIA 24 ABRIL 2018 (COMI	\$0.00	\$0.59	<b>-\$8,378,333.23</b>
D00537	24/04/2018			GOBIERNO DEL ESTADO (FORMAS VALORADAS, REGISTRO CIVIL)	\$0.00	\$12,000.00	<b>-\$8,390,333.23</b>
D00538	24/04/2018			COMISION BANCARIA (COMISION BANCARIA)	\$0.00	\$5.00	<b>-\$8,390,338.23</b>
D00538	24/04/2018			COMISION BANCARIA (COMISION BANCARIA)	\$0.00	\$0.80	<b>-\$8,390,339.03</b>
D00539	24/04/2018			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS (SEGURO CAMION DE ESTUDIANTES)	\$0.00	\$20,979.30	<b>-\$8,411,318.33</b>
D00539	24/04/2018			COMISION PAGO SPEI (SEGURO CAMION DE ESTUDIANTES)	\$0.00	\$5.00	<b>-\$8,411,323.33</b>



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2018 al 30/abr/2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-149)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 06/nov/2018 11:10 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00539	24/04/2018					IVA COMISION PAGO SPEI (SEGURO CAMION DE ESTUDIANTES)	\$0.00	\$0.80	-\$8,411,324.13
I00088	24/04/2018					INGRESOS DEL DIA 23/04/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$14,077.00	\$0.00	-\$8,397,247.13
D00540	25/04/2018					JULIO CESAR JUAREZ MARTINEZ (PRESTAMO PERSONAL, JULIO CESAR JUAREZ)	\$0.00	\$5,000.00	-\$8,402,247.13
D00542	25/04/2018					TELEFONOS DE MEXICO (TELEFONO, JUVENTUD)	\$0.00	\$1,018.00	-\$8,403,265.13
C00294	25/04/2018	CFE			TE	GP Folio: 194 (ENERGIA ELECTRICA, ESC PRIM PONCIANO PEREZ RAMIREZ. GP	\$0.00	\$1,809.00	-\$8,405,074.13
D00543	25/04/2018					JOSE ANGEL MEDELLIN CLETO (MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MUNICIPIO)	\$0.00	\$5,916.00	-\$8,410,990.13
D00543	25/04/2018					COMISION PAGO SPEI (MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MUNICIPIO, PRESII	\$0.00	\$5.00	-\$8,410,995.13
D00543	25/04/2018					IVA COMISION PAGO SPEI (MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MUNICIPIO, PR	\$0.00	\$0.80	-\$8,410,995.93
D00544	25/04/2018					J GUADALUPE JASSO HERNANDEZ (PRESTAMO PERSONAL, J GUADALUPE JAS	\$0.00	\$50,000.00	-\$8,460,995.93
D00545	25/04/2018					EDUARDO ROJAS REYES (TRANSMISION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZ	\$0.00	\$15,000.01	-\$8,475,995.94
D00562	25/04/2018					PAGO ELECTRONICO (INGRESOS DEL DIA 25/04/2018)	\$520.37	\$0.00	-\$8,475,475.57
D00562	25/04/2018					TRANSFERENCIA ELECTRONICA (INGRESOS DEL DIA 25/04/2018)	\$390,653.63	\$0.00	-\$8,084,821.94
D00562	25/04/2018					TRANSFERENCIA ELECTRONICA (INGRESOS DEL DIA 25/04/2018)	\$87,454.27	\$0.00	-\$7,997,367.67
I00089	25/04/2018					INGRESOS DEL DIA 24/04/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$8,812.00	\$0.00	-\$7,988,555.67
D00546	26/04/2018					COMISION COBRO ELECTRONICO INGRESOS DEL DIA 26 ABRIL 2018 (COMISIO	\$0.00	\$8.33	-\$7,988,564.00
D00546	26/04/2018					IVA COMISION COBRO ELECTRONICO INGRESOS DEL DIA 26 ABRIL 2018 (COMI	\$0.00	\$1.33	-\$7,988,565.33
C00295	26/04/2018	OOAPVR			TE	GP Folio: 195 (OOAPVR, APOYO PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS AGUA POT.	\$0.00	\$125,118.00	-\$8,113,683.33
I00090	26/04/2018					INGRESOS DEL DIA 25/04/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$8,544.00	\$0.00	-\$8,105,139.33
C00276	27/04/2018	CLEMENTE ZUÑIGA GUT			378	GP Folio: 177 (CLEMENTE ZUÑIGA GUTIERREZ, EQUIPAMIENTO DE BOMBEO PC	\$0.00	\$23,728.80	-\$8,128,868.13
E00056	27/04/2018	CANCELADO			379	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$8,128,868.13
E00056	27/04/2018	CANCELADO			379	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$8,128,868.13
C00279	27/04/2018	JOSE ANTONIO TORRES			380	GP Folio: 180 (JOSE ANTONIO TORRES MARTINEZ, GASTOS FUNERARIOS, LAG	\$0.00	\$3,000.00	-\$8,131,868.13
C00280	27/04/2018	MIGUEL ANGEL DE LA CI			381	GP Folio: 181 (MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ REYES, GASTOS MEDICOS, CABECE	\$0.00	\$5,000.00	-\$8,136,868.13
D00536	27/04/2018					CFE (ENERGIA ELECTRICA, BIBLIOTECA GUADIANA)	\$0.00	\$1,339.00	-\$8,138,207.13
D00547	27/04/2018					JOSE ANTONIO ESPINOSA MARTINEZ (MATERIAL DE CONSTRUCCION APOYOS	\$0.00	\$14,030.00	-\$8,152,237.13
D00548	27/04/2018					SELVA LUCIA REYES MEXICANO (CONSUMOS DIFERENTES EVENTOS)	\$0.00	\$24,573.44	-\$8,176,810.57
D00549	27/04/2018					JUAN ALEJANDRO GONZALEZ MARTINEZ (TEPETATE, CAMINO LA JOYITA)	\$0.00	\$48,720.00	-\$8,225,530.57
C00296	27/04/2018	JOSE EFRAIN MENDEZ F			TE	GP Folio: 196 (APOYO SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. GP Folio: 196)	\$0.00	\$3,000.00	-\$8,228,530.57
I00091	27/04/2018					INGRESOS DEL DIA 26/04/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$19,913.38	\$0.00	-\$8,208,617.19
I00091	27/04/2018					INGRESOS DEL MES DE ABRIL GLZ OCHOA (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 201	\$151,606.00	\$0.00	-\$8,057,011.19
I00091	27/04/2018					INGRESOS DEL MES DE ABRIL GLZ OCHOA (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 201	\$149,551.00	\$0.00	-\$7,907,460.19
I00091	27/04/2018					INGRESOS DEL DIA 02/05/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$61,275.91	\$0.00	-\$7,846,184.28
I00091	27/04/2018					INGRESOS DEL DIA 26/04/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$19,683.40	\$0.00	-\$7,826,500.88
I00091	27/04/2018					INGRESOS DEL DIA 27/04/2018 (INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018)	\$1,213,693.71	\$0.00	-\$6,612,807.17



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2018 al 30/abr/2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-149)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2018  
 11:10 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	D00554	28/04/2018			\$0.00	\$7,159.87	-\$6,619,967.04		
	D00555	28/04/2018			\$0.00	\$188,454.08	-\$6,808,421.12		
	D00560	28/04/2018			\$0.00	\$290,437.00	-\$7,098,858.12		
	C00293	30/04/2018	OFELIA ORTA CRUZ	382	GP Folio: 193 (OFELIA ORTA CRUZ, APOYO REHABILITACION, CABECERA MPAL	\$0.00	\$4,640.00	-\$7,103,498.12	
	D00552	30/04/2018			INTERESES MES DE ABRIL (9695) 2018 (INTERESES MES DE ABRIL (0693) 2018)	\$43.45	\$0.00	-\$7,103,454.67	
	D00553	30/04/2018			COMISIONES BANCARIAS EXPEDICION DE CHEQUES (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$288.00	-\$7,103,742.67	
	D00553	30/04/2018			IVA COMISIONES BANCARIAS EXPEDICION DE CHEQUES (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$46.08	-\$7,103,788.75	
	C00298	30/04/2018	SISTEMA MUNICIPAL DIF	TE	GP Folio: 198 (SISTEMA MUNICIPAL DIF, PARTICIPACION 2a QUINCENA DE ABRI	\$0.00	\$251,333.00	-\$7,355,121.75	
1112-138					PAVIMENTO CALLE HIDALGO 0333650611	\$5,893.38	\$595.24	\$0.00	\$6,488.62
	D00599	30/04/2018			INTERESES BANCARIOS 0333650611 (INTERESES BANCARIOS 0333650611)	\$595.24	\$0.00	\$6,488.62	
1112-139					FISE 2017 0333650862	\$1,600.79	\$18.75	\$20.88	\$1,598.66
	D00580	30/04/2018			COMISIONES BANCARIAS E INTERESES 0333650862 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$18.00	\$1,582.79	
	D00580	30/04/2018			COMISIONES BANCARIAS E INTERESES 0333650862 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2.88	\$1,579.91	
	D00581	30/04/2018			INTERESES BANCARIOS 0333650862 (INTERESES BANCARIOS 0333650862)	\$18.75	\$0.00	\$1,598.66	
1112-140					COMEDORES ESCOLARES 2017 0363265928	\$2,885.16	\$209.32	\$3,094.48	\$0.00
	D00582	01/04/2018			COMISIONES BANCARIAS E INTERESES 0363265928 (COMISIONES BANCARIAS	\$81.75	\$0.00	\$2,966.91	
	D00582	01/04/2018			COMISIONES BANCARIAS E INTERESES 0363265928 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$36.00	\$2,930.91	
	D00582	01/04/2018			COMISIONES BANCARIAS E INTERESES 0363265928 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.76	\$2,925.15	
	D00582	01/04/2018			COMISIONES BANCARIAS E INTERESES 0363265928 (COMISIONES BANCARIAS	\$123.49	\$0.00	\$3,048.64	
	D00582	01/04/2018			COMISIONES BANCARIAS E INTERESES 0363265928 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$18.00	\$3,030.64	
	D00582	01/04/2018			COMISIONES BANCARIAS E INTERESES 0363265928 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2.88	\$3,027.76	
	D00582	01/04/2018			COMISIONES BANCARIAS E INTERESES 0363265928 (COMISIONES BANCARIAS	\$4.08	\$0.00	\$3,031.84	
	D00565	20/04/2018			SECRETARIA DE FINANZAS (RETENCION 5 AL MILLAR CONST DE COMEDOR ES	\$0.00	\$1,423.00	\$1,608.84	
	D00566	20/04/2018			SECRETARIA DE FINANZAS (RETENCION 5 AL MILLAR CONST COMEDOR ESCO	\$0.00	\$1,423.00	\$185.84	
	D00583	28/04/2018			COMISIONES BANCARIAS 0363265928 (COMISIONES BANCARIAS 0363265928)	\$0.00	\$54.00	\$131.84	
	D00583	28/04/2018			COMISIONES BANCARIAS 0363265928 (COMISIONES BANCARIAS 0363265928)	\$0.00	\$8.64	\$123.20	
	D00583	28/04/2018			COMISIONES BANCARIAS 0363265928 (COMISIONES BANCARIAS 0363265928)	\$0.00	\$106.21	\$16.99	
	D00583	28/04/2018			COMISIONES BANCARIAS 0363265928 (COMISIONES BANCARIAS 0363265928)	\$0.00	\$16.99	\$0.00	
1112-141					FORTALECIMIENTO 2018 (0363266082)	\$5,649,520.69	\$2,519,429.07	\$3,632,354.58	\$4,536,595.18
	E00058	02/04/2018	MARIA DE LA PAZ ROSAI	012	CH-012 MARIA DE LA PAZ ROSALES MORENO (PENSION ALIMENTICIA LUIS ALB	\$0.00	\$2,330.88	\$5,647,189.81	
	E00059	02/04/2018	MA DEL CARMEN RODRI	CH-013	CH-013 MA DEL CARMEN RODRIGUEZ JASSO (PENSION ALIMENTICIA PABLO AI	\$0.00	\$3,884.81	\$5,643,305.00	
	D00501	06/04/2018			MET LIFE MEXICO SA (SEGUROS MET LIFE POLICIAS)	\$0.00	\$43,663.42	\$5,599,641.58	
	D00568	06/04/2018			COMISIONES BANCARIAS 0363266082 (COMISIONES BANCARIAS 0363266082)	\$0.00	\$5.00	\$5,599,636.58	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2018 al 30/abr/2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-149)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2018  
 11:10 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
D00568	06/04/2018							
D00500	13/04/2018							
C00271	13/04/2018	TELEFONOS DE MEXICO		TE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 91 (SERVICIO TELEFONIA)	\$0.00	\$1,598.00	\$5,599,635.78
C00272	13/04/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES		TE	NOM 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2018 POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA (NOM 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2018 POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$27,975.40	\$4,457,269.78
C00273	13/04/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES			MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2018 POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$347,585.47	\$4,455,671.78
D00569	13/04/2018				COMISIONES BANCARIAS 0363266082 (COMISIONES BANCARIAS 0363266082)	\$0.00	\$144.00	\$4,427,696.38
D00569	13/04/2018				COMISIONES BANCARIAS 0363266082 (COMISIONES BANCARIAS 0363266082)	\$0.00	\$23.04	\$4,080,110.91
D00570	13/04/2018				COMISIONES BANCARIAS 0363266082 (COMISIONES BANCARIAS 0363266082)	\$0.00	\$12.00	\$4,079,966.91
D00570	13/04/2018				COMISIONES BANCARIAS 0363266082 (COMISIONES BANCARIAS 0363266082)	\$0.00	\$1.92	\$4,079,943.87
C00301	13/04/2018	LOUIS VALENTIN MBALLA		TE	LOUIS VALENTIN MBALLA (SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE ABRIL)	\$0.00	\$15,328.95	\$4,079,931.87
E00060	16/04/2018	MARIA DE LA PAZ ROSALES		014	CH-014 MARIA DE LA PAZ ROSALES MORENO (PENSION ALIMENTICIA LUIS ALBERTO ROSALES MORENO)	\$0.00	\$2,330.88	\$4,079,929.95
E00061	16/04/2018	MA DEL CARMEN RODRIGUEZ JASSO		CH-015	MA DEL CARMEN RODRIGUEZ JASSO (PENSION ALIMENTICIA PABLO ANTONIO RODRIGUEZ JASSO)	\$0.00	\$5,109.40	\$4,064,601.00
D00559	18/04/2018				TRASPASO DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO DE 2018 (TRASPASO DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO DE 2018)	\$0.00	\$705,977.00	\$4,062,270.12
D00558	19/04/2018				ISR SEGURIDAD PUBLICA ENERO-MARZO 2018 (ISR SEGURIDAD PUBLICA ENERO-MARZO 2018)	\$0.00	\$126,988.12	\$4,057,160.72
D00502	20/04/2018				F-583 GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES SA DE CV (30% ANTICIPO EQUIPAMIENTO)	\$0.00	\$156,214.59	\$3,351,183.72
D00503	23/04/2018				MET LIFE MEXICO SA (PAGO DE SEGUROS MET LIFE QUINCENA 07 POLICIAS)	\$0.00	\$6,833.85	\$3,224,195.60
D00571	23/04/2018				COMISIONES BANCARIAS 0363266082 (COMISIONES BANCARIAS 0363266082)	\$0.00	\$5.00	\$3,067,981.01
D00571	23/04/2018				COMISIONES BANCARIAS 0363266082 (COMISIONES BANCARIAS 0363266082)	\$0.00	\$0.80	\$3,061,142.16
D00523	26/04/2018				F-100 OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES SA DE CV (ANT CONST DE EMISOR)	\$0.00	\$764,289.44	\$3,061,141.36
C00300	26/04/2018	EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS			GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 93 (PAGO DE MATERIAL DE PAPEL)	\$0.00	\$46,476.56	\$2,296,851.92
D00572	26/04/2018				COMISIONES BANCARIAS 0363266082 (COMISIONES BANCARIAS 0363266082)	\$0.00	\$5.00	\$2,250,375.36
D00572	26/04/2018				COMISIONES BANCARIAS 0363266082 (COMISIONES BANCARIAS 0363266082)	\$0.00	\$0.80	\$2,250,370.36
C00299	27/04/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		TE	GP Folio: 199 (FACTIBILIDAD P INST DE POSTE PCR SUBESTACION ELECT POZOS)	\$0.00	\$15,925.65	\$2,250,369.56
C00287	30/04/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES		TE	NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2018 PERSONAL ADMINISTRATIVO (NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2018 PERSONAL ADMINISTRATIVO)	\$0.00	\$199,563.60	\$2,234,443.91
C00288	30/04/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES		TE	NOM 08 PERSONAL ADMINISTRATIVO (NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2018 PERSONAL ADMINISTRATIVO)	\$0.00	\$17,412.60	\$2,034,880.31
D00573	30/04/2018				COMISIONES BANCARIAS 0363266082 (COMISIONES BANCARIAS 0363266082)	\$0.00	\$240.00	\$2,017,467.71
D00573	30/04/2018				COMISIONES BANCARIAS 0363266082 (COMISIONES BANCARIAS 0363266082)	\$0.00	\$38.40	\$2,017,227.71
D00573	30/04/2018				COMISIONES BANCARIAS 0363266082 (COMISIONES BANCARIAS 0363266082)	\$0.00	\$20.00	\$2,017,189.31
D00573	30/04/2018				COMISIONES BANCARIAS 0363266082 (COMISIONES BANCARIAS 0363266082)	\$0.00	\$3.20	\$2,017,169.31
D00574	30/04/2018				PARTICIPACION DEL MES FORTALECIMIENTO 0363266082. (PARTICIPACION DEL MES FORTALECIMIENTO)	\$2,518,446.00	\$0.00	\$2,017,166.11
D00575	30/04/2018				INTERESES BANCARIOS 0363266082 (INTERESES BANCARIOS 0363266082)	\$983.07	\$0.00	\$4,535,612.11
1112-142					RECURSOS FEDERALES R-28 (0363266064)	\$873,143.01	\$7,988,264.89	\$4,536,595.18
D00444	02/04/2018				JAVIER MARTINEZ SAUCEDO (MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS DEL MUNICIPIO)	\$0.00	\$48,868.03	\$2,844,295.51
D00444	02/04/2018				COMISION SPEI (MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS DEL MUNICIPIO)	\$0.00	\$5.00	\$824,274.98





**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2018 al 30/abr/2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-149)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2018  
 11:10 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00444	02/04/2018			IVA SPEI (MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS DEL MUNICIPIO)	\$0.00	\$0.80	\$824,269.18
D00447	02/04/2018			JESUS ALAN GRIMALDO CASTILLO (RENTA DE MOBILIARIO, TOLDOS, SILLAS, P	\$0.00	\$31,727.39	\$792,541.79
D00449	02/04/2018			JOSE ANTONIO ESPINOZA MARTINEZ (APOYO MATERIAL CONSTRUCCION VAR	\$0.00	\$23,245.00	\$769,296.79
E00053	02/04/2018	ADRIANA GABRIELA ORI	005	ADRIANA GABRIELA ORDOÑEZ NORIEGA (PENSION ALIMENTICIA, MARCO ANTI	\$0.00	\$1,057.90	\$768,238.89
I00068	02/04/2018			PARTICIPACION DEL MES DE MARZO 2018 F.C. 041 (SECRETARIA DE FINANZAS	\$934,483.24	\$0.00	\$1,702,722.13
I00069	02/04/2018			PARTICIPACION DEL MES DE MARZO 2018 F.C. 042 (SECRETARIA DE FINANZAS	\$87.49	\$0.00	\$1,702,809.62
I00070	02/04/2018			PARTICIPACION DEL MES DE MARZO 2018 F.C. 042 (SECRETARIA DE FINANZAS	\$437,701.90	\$0.00	\$2,140,511.52
C00234	03/04/2018	LUIS DANIEL LOPEZ MAF	TE	GP LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ, Folio Pago: 75 (ATENCION MEDICA A EMPLE	\$0.00	\$250,000.00	\$1,890,511.52
C00234	03/04/2018	LUIS DANIEL LOPEZ MAF	TE	COMISION SPEI (ATENCION MEDICA A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL M	\$0.00	\$5.00	\$1,890,506.52
C00234	03/04/2018	LUIS DANIEL LOPEZ MAF	TE	IVA SPEI (ATENCION MEDICA A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE I	\$0.00	\$0.80	\$1,890,505.72
C00235	03/04/2018	JAVIER MARTINEZ HERN	TE	GP Folio: 152 (APOYO EQUIPO DE AUDIO Y VARIEDAD ARTISTICA, FIESTA PATR	\$0.00	\$14,674.00	\$1,875,831.72
C00236	04/04/2018	ALONSO MUÑIZ ROJAS	TE	GP Folio: 153 (APOYO EQUIPO DE AUDIO FIESTAS PATRONALES DE LA VENTILL	\$0.00	\$26,680.00	\$1,849,151.72
C00236	04/04/2018	ALONSO MUÑIZ ROJAS	TE	COMISION SPEI (APOYO EQUIPO DE AUDIO FIESTAS PATRONALES DE LA VENT	\$0.00	\$5.00	\$1,849,146.72
C00236	04/04/2018	ALONSO MUÑIZ ROJAS	TE	IVA SPEI (APOYO EQUIPO DE AUDIO FIESTAS PATRONALES DE LA VENTILLA, M	\$0.00	\$0.80	\$1,849,145.92
I00071	04/04/2018			PARTICIPACION DEL MES DE MARZO 2018 F.C. 047 (SECRETARIA DE FINANZAS	\$43,562.00	\$0.00	\$1,892,707.92
I00072	04/04/2018			PARTICIPACION DEL MES DE MARZO 2018 F.C. 045 (SECRETARIA DE FINANZAS	\$72,018.08	\$0.00	\$1,964,726.00
I00073	04/04/2018			PARTICIPACION DEL MES DE MARZO 2018 F.C. 046 (SECRETARIA DE FINANZAS	\$117,751.00	\$0.00	\$2,082,477.00
C00281	05/04/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	TE	GP Folio: 182 (NOMINA SEMANA 14 DEL 2 AL 8 DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 182)	\$0.00	\$177,809.80	\$1,904,667.20
C00281	05/04/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	TE	COMISIONES BANCARIAS (NOMINA SEMANA 14 DEL 2 AL 8 DE ABRIL DE 2018. C	\$0.00	\$330.00	\$1,904,337.20
C00281	05/04/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	TE	IVA COMISIONES BANCARIAS (NOMINA SEMANA 14 DEL 2 AL 8 DE ABRIL DE 20	\$0.00	\$52.80	\$1,904,284.40
D00468	06/04/2018			METLIFE MEXICO SA (PAGO DE POLIZA SEGURO METLIFE QUINCENA 6 DEL 16	\$0.00	\$5,360.19	\$1,898,924.21
D00468	06/04/2018			COMISION SPEI (PAGO DE POLIZA SEGURO METLIFE QUINCENA 6 DEL 16 AL 3	\$0.00	\$5.00	\$1,898,919.21
D00468	06/04/2018			IVA SPEI (PAGO DE POLIZA SEGURO METLIFE QUINCENA 6 DEL 16 AL 31 DE MA	\$0.00	\$0.80	\$1,898,918.41
C00250	06/04/2018	ORGANISMO OPERADOF	TE	GP Folio: 159 (APOYO PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CONALEP Y CAMINO A	\$0.00	\$125,402.00	\$1,773,516.41
D00518	09/04/2018			JUAN SALVADOR PALACIOS ROCHA (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS)	\$0.00	\$2,809.52	\$1,770,706.89
D00463	10/04/2018			MARCHARBEL HOSPITAL (ATENCION MEDICA A EMPLEADOS, HEMODIALISIS Y	\$0.00	\$123,812.44	\$1,646,894.45
D00463	10/04/2018			COMISION SPEI (ATENCION MEDICA A EMPLEADOS, HEMODIALISIS Y APOYO S	\$0.00	\$5.00	\$1,646,889.45
D00463	10/04/2018			IVA SPEI (ATENCION MEDICA A EMPLEADOS, HEMODIALISIS Y APOYO SOCIAL	\$0.00	\$0.80	\$1,646,888.65
C00282	12/04/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	TE	GP Folio: 183 (NOMINA SEMANA 15 DEL 9 AL 15 DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 183	\$0.00	\$168,824.80	\$1,478,063.85
C00282	12/04/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	TE	COMISIONES BANCARIAS (NOMINA SEMANA 15 DEL 9 AL 15 DE ABRIL DE 2018.	\$0.00	\$330.00	\$1,477,733.85
C00282	12/04/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	TE	IVA COMISIONES BANCARIAS (NOMINA SEMANA 15 DEL 9 AL 15 DE ABRIL DE 20	\$0.00	\$52.80	\$1,477,681.05
D00519	12/04/2018			GERMAN FONSECA MEDINA (GASTOS MEDICOS, GERMAN FONSECA MEDINA)	\$0.00	\$60,000.00	\$1,417,681.05
D00519	12/04/2018			COMISION PAGO SPEI (GASTOS MEDICOS, GERMAN FONSECA MEDINA)	\$0.00	\$5.00	\$1,417,676.05
D00519	12/04/2018			IVA COMISION PAGO SPEI (GASTOS MEDICOS, GERMAN FONSECA MEDINA)	\$0.00	\$0.80	\$1,417,675.25





**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2018 al 30/abr/2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-149)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2018  
 11:10 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00074	12/04/2018				PARTICIPACION DEL MES DE MARZO 2018 F.C. 048 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$130,728.81	\$0.00	\$1,548,404.06
D00472	13/04/2018				IMPUESTO SOBRE NOMINA, MARZO 2018 (IMPUESTO SOBRE NOMINA, MARZO	\$0.00	\$118,073.00	\$1,430,331.06
C00252	13/04/2018	ORGANISMO OPERADOR		TE	GP Folio: 160 (APOYO ECONOMICO HONORARIOS, ORGANISMO OPERADOR DE	\$0.00	\$17,400.00	\$1,412,931.06
C00253	13/04/2018	SISTEMA MUNICIPAL DIF		TE	GP Folio: 161 (APOYO ECONOMICO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL, SISTEMA M	\$0.00	\$251,333.00	\$1,161,598.06
C00263	13/04/2018	AIDA ROSALINA RODRIG		006	GP Folio: 170 (APOYO GASTOS MEDICOS, AIDA ROSALINDA RODRIGUEZ GARCI	\$0.00	\$10,000.00	\$1,151,598.06
D00500	13/04/2018				TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO (TRA	\$1,142,366.00	\$0.00	\$2,293,964.06
C00285	13/04/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		TE	GP Folio: 186 (NOMINA 7 FUNCIONARIOS. GP Folio: 186)	\$0.00	\$134,164.60	\$2,159,799.46
C00285	13/04/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		TE	COMISIONES BANCARIAS (NOMINA 7 FUNCIONARIOS. GP Folio: 186)	\$0.00	\$24.00	\$2,159,775.46
C00285	13/04/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		TE	IVA COMISIONES BANCARIAS (NOMINA 7 FUNCIONARIOS. GP Folio: 186)	\$0.00	\$3.84	\$2,159,771.62
C00286	13/04/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		TE	IVA COMISIONES BANCARIAS (NOMINA QUINCENA 7 DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2	\$0.00	\$107.52	\$2,159,664.10
C00286	13/04/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		TE	COMISIONES BANCARIAS (NOMINA QUINCENA 7 DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2018	\$0.00	\$672.00	\$2,158,992.10
C00286	13/04/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		TE	GP Folio: 187 (NOMINA QUINCENA 7 DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 18	\$0.00	\$1,232,874.80	\$926,117.30
D00516	13/04/2018				JOSE GUILLERMO MONTEJANO RICO (PAGO ESTIMACION 1, TERMINACION PA	\$0.00	\$276,325.12	\$649,792.18
D00517	13/04/2018				OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO (COMPRA DE COMBUST	\$0.00	\$439,768.57	\$210,023.61
C00289	13/04/2018	MAYORGA , MAYORGA Y		TE	GP MAYORGA , MAYORGA Y CIA SC, Folio Pago: 92 (HONORARIOS MES DE ABR	\$0.00	\$29,000.00	\$181,023.61
D00475	16/04/2018				JOSE ANTONIO ESPINOSA MARTINEZ (APOYO MATERIAL CONSTRUCCION VAR	\$0.00	\$31,755.00	\$149,268.61
E00057	16/04/2018	ADRIANA GABRIELA ORI		007	ADRIANA GABRIELA ORDOÑEZ NORIEGA (PENSION ALIMENTICIA, MARCO ANTI	\$0.00	\$1,057.85	\$148,210.76
C00283	19/04/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		TE	GP Folio: 184 (NOMINA SEMANA 15 DEL 16 AL 22 DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 18	\$0.00	\$165,967.80	-\$17,757.04
C00283	19/04/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		TE	COMISIONES BANCARIAS (NOMINA SEMANA 15 DEL 16 AL 22 DE ABRIL DE 2018	\$0.00	\$330.00	-\$18,087.04
C00283	19/04/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		TE	IVA COMISIONES BANCARIAS (NOMINA SEMANA 15 DEL 16 AL 22 DE ABRIL DE 2	\$0.00	\$52.80	-\$18,139.84
D00558	19/04/2018				ISR SEGURIDAD PUBLICA ENERO-MARZO 2018 (ISR SEGURIDAD PUBLICA ENE	\$126,988.12	\$0.00	\$108,848.28
D00520	23/04/2018				METLIFE MEXICO (PAGO SEGUROS METLIFE, QUINCENA 7)	\$0.00	\$5,360.19	\$103,488.09
D00520	23/04/2018				COMISION PAGO SPEI (PAGO SEGUROS METLIFE, QUINCENA 7)	\$0.00	\$5.00	\$103,483.09
D00520	23/04/2018				IVA COMISION PAGO SPEI (PAGO SEGUROS METLIFE, QUINCENA 7)	\$0.00	\$0.80	\$103,482.29
I00075	25/04/2018				PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2018 F.C. 049 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$207,249.37	\$0.00	\$310,731.66
I00076	25/04/2018				PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2018 F.C. 057 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$3,458,091.65	\$0.00	\$3,768,823.31
C00284	26/04/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		TE	GP Folio: 185 (NOMINA SEMANA 17 DEL 23 AL 29 DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 18	\$0.00	\$158,970.60	\$3,609,852.71
C00284	26/04/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		TE	COMISIONES BANCARIAS (NOMINA SEMANA 17 DEL 23 AL 29 DE ABRIL DE 2018	\$0.00	\$330.00	\$3,609,522.71
C00284	26/04/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		TE	IVA COMISIONES BANCARIAS (NOMINA SEMANA 17 DEL 23 AL 29 DE ABRIL DE 2	\$0.00	\$52.80	\$3,609,469.91
D00522	26/04/2018				OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO (COMPRA DE COMBUST	\$0.00	\$532,150.32	\$3,077,319.59
I00077	27/04/2018				PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2018 F.C. 054 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$243,316.59	\$0.00	\$3,320,636.18
I00078	27/04/2018				PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2018 F.C. 055 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$96.37	\$0.00	\$3,320,732.55
D00525	28/04/2018				PROCABLES DE MEXICO (MATERIAL ELECTRICO)	\$0.00	\$82,685.61	\$3,238,046.94
D00528	28/04/2018				MA DOMINGA GOMEZ RODRIGUEZ (COMPRA DE ABARROTES, DESPENSAS AY	\$0.00	\$55,047.50	\$3,182,999.44



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2018 al 30/abr/2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-149)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2018  
 11:10 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00290	28/04/2018	JUANA ORTA CAMACHO			TE	GP Folio: 190 (ARMANDO ROSAS RIVERA, EDUVIGES RAMOS GARCIA, REVOLVE	\$0.00	\$51,700.00	\$3,131,299.44	
D00533	28/04/2018					ALONDRA JANETH FONSECA GOMEZ (COMPRA DE ABARROTOS, DESPENSAS .	\$0.00	\$3,100.00	\$3,128,199.44	
C00291	30/04/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE			TE	GP Folio: 191 (NOMINA 8 FUNCIONARIOS. GP Folio: 191)	\$0.00	\$124,533.60	\$3,003,665.84	
C00291	30/04/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE			TE	COMISIONES BANCARIAS (NOMINA 8 FUNCIONARIOS. GP Folio: 191)	\$0.00	\$40.00	\$3,003,625.84	
C00291	30/04/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE			TE	IVA COMISIONES BANCARIAS (NOMINA 8 FUNCIONARIOS. GP Folio: 191)	\$0.00	\$6.40	\$3,003,619.44	
C00292	30/04/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE			TE	GP Folio: 192 (NOMINA QUINCENA 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,231,849.00	\$1,771,770.44	
C00292	30/04/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE			TE	COMISIONES BANCARIAS (NOMINA QUINCENA 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 201	\$0.00	\$1,120.00	\$1,770,650.44	
C00292	30/04/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE			TE	IVA COMISIONES BANCARIAS (NOMINA QUINCENA 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE	\$0.00	\$179.20	\$1,770,471.24	
D00534	30/04/2018					INTERESES MES DE ABRIL (6064) 2018 (INTERESES MES DE ABRIL (6064) 2018)	\$327.63	\$0.00	\$1,770,798.87	
I00079	30/04/2018					PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2018 F.C. 056 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$1,073,496.64	\$0.00	\$2,844,295.51	
1112-143						INFRAESTRUCTURA 2018 0363266073	\$7,542,116.53	\$2,558,797.55	\$1,365,748.30	\$8,735,165.78
C00302	10/04/2018	JOSE GUSTAVO ORNELA			TE	GP JOSE GUSTAVO ORNELAS COLIN, Folio Pago: 95 (SERVICIOS PROFESIONAL	\$0.00	\$10,919.18	\$7,531,197.35	
C00303	13/04/2018	JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ			TE	GP JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ MORENO, Folio Pago: 96 (SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$10,919.18	\$7,520,278.17	
D00504	23/04/2018					F-209 MELISSA MADRIGALES VARGAS (ANT PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULIC	\$0.00	\$327,979.14	\$7,192,299.03	
D00505	23/04/2018					F-189 CONSTRUREM S DE RL DE CV (ANT AMP RED ELECTRICA C DAMIAN CAR	\$0.00	\$166,492.91	\$7,025,806.12	
D00506	23/04/2018					F-188 CONSTRUREM S DE RL DE CV (ANT AMP RED ELECT C 20 DE NOVIEMBRI	\$0.00	\$146,975.03	\$6,878,831.09	
D00507	23/04/2018					F-190 CONSTRUREM S DE RL DE CV (ANTICIPO AMP RED ELECTRICA COMUNIC	\$0.00	\$200,257.28	\$6,678,573.81	
D00576	23/04/2018					COMISIONES BANCARIAS 0363266082 (COMISIONES BANCARIAS 0363266082)	\$0.00	\$5.00	\$6,678,568.81	
D00576	23/04/2018					COMISIONES BANCARIAS 0363266082 (COMISIONES BANCARIAS 0363266082)	\$0.00	\$0.80	\$6,678,568.01	
D00524	26/04/2018					F-210 MELISSA MADRIGALES VARGAS (ANT PAV CONCRETO HIDRAULICO C DE	\$0.00	\$368,512.27	\$6,310,055.74	
D00527	26/04/2018					F-3972 CONSTRUCTORA FEIME (ANT AMP RED DE AGUA POTABLE C LA CRUZ	\$0.00	\$96,533.29	\$6,213,522.45	
D00529	26/04/2018					F-3973 CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV (ANT AMP RED DE AGUA POTABLE C	\$0.00	\$37,148.42	\$6,176,374.03	
D00577	26/04/2018					COMISIONES BANCARIAS 0363266073 (COMISIONES BANCARIAS 0363266073)	\$0.00	\$5.00	\$6,176,369.03	
D00577	26/04/2018					COMISIONES BANCARIAS 0363266073 (COMISIONES BANCARIAS 0363266073)	\$0.00	\$0.80	\$6,176,368.23	
D00578	30/04/2018					PARTICIPACION DEL MES INFRAESTRUCTURA 0363266073 (PARTICIPACION DE	\$2,557,092.79	\$0.00	\$8,733,461.02	
D00579	30/04/2018					INTERESES BANCARIOS 0363266073 (INTERESES BANCARIOS 0363266073)	\$1,704.76	\$0.00	\$8,735,165.78	
<b>Total :</b>							<b>7,160,380.22</b>	<b>16,658,775.19</b>	<b>13,645,816.97</b>	<b>10,173,338.44</b>