



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020
 04:42 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$8,896,966.97	\$22,134,722.31	\$16,468,711.19	\$14,562,978.09
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



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020
04:42 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-052					FISE REMANENTE 2012 0825326381	-\$8,234.29	\$0.00	\$0.00	-\$8,234.29
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020
 04:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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
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	-\$398,445.02	\$0.00	\$0.00	-\$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)	-\$4,539.12	\$0.00	\$0.00	-\$4,539.12
1112-142						RECURSOS FEDERALES R-28 (0363266064)	-\$239,640.78	\$0.00	\$0.00	-\$239,640.78
1112-145						BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA. 1000598	-\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,900.00
1112-146						BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA.1000598553	\$2,415.00	\$0.00	\$0.00	\$2,415.00
1112-147						BANORTE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA.1000598450	\$169,091.26	\$1.42	\$0.00	\$169,092.68
	I00425	30/04/2020				INTERESES GANADOS INFRA 2018 CTA 1000598450 BANORTE (INTERESES GANADOS)		\$1.42	\$0.00	\$169,092.68
1112-148						BANORTE FORTALECIMIENTO 2018 CTA.1000598441	\$33,794.17	\$19.86	\$0.00	\$33,814.03
	I00426	30/04/2020				INTERESES GANADOS FORTA 2018 CTA 1000598441 BANORTE (INTERESES GANADOS)		\$19.86	\$0.00	\$33,814.03



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020
 04:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-150						\$25,584.12		\$0.00	\$25,586.89
	I00427	30/04/2020				INTERESES GANADOS FISE 2018 CTA 1025275558 BANO	\$2.77	\$0.00	\$25,586.89
1112-151						\$128,060.47		\$0.00	\$128,060.47
1112-152						\$169,738.60		\$0.00	\$169,738.60
1112-153						\$77,868.30		\$0.00	\$77,868.30
1112-154						\$509,681.94	\$7,480,923.37	\$4,134,314.10	\$3,856,291.21
	I00377	01/04/2020				INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 38237, GRANELERA	\$1,129.44	\$0.00	\$510,811.38
	I00377	01/04/2020				INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 38235, GRANELERA	\$2,172.00	\$0.00	\$512,983.38
	I00377	01/04/2020				INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 38236, GRANELERA	\$955.68	\$0.00	\$513,939.06
	C00473	01/04/2020	LAURA ADRIANA GONZA			TRANSFERE GP LAURA ADRIANA GONZALEZ GOMEZ, Folio Pago: 200 (PAGO DE FACTURA 70	\$0.00	\$7,497.00	\$506,442.06
	I00375	02/04/2020				INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 38191, 38192 (INGRE	\$662.00	\$0.00	\$507,104.06
	I00400	02/04/2020				INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 37668 A LA 37734 (IN	\$71,235.46	\$0.00	\$578,339.52
	I00409	02/04/2020				INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 38086, CHEQUE 034	\$331.00	\$0.00	\$578,670.52
	I00409	02/04/2020				INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 38087 A LA 38089, C	\$993.00	\$0.00	\$579,663.52
	I00409	02/04/2020				INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 38059, CHEQUE 129	\$3,641.00	\$0.00	\$583,304.52
	C00474	02/04/2020	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 201 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,479.00	\$581,825.52
	C00475	02/04/2020	TELTAN TELECOMUNICA			TRANSFERE GP Folio: 111 (PAGO DE FACTURAS A630 A LA A634:APOYO A BIBLIOTECA DIGIT	\$0.00	\$20,300.00	\$561,525.52
	I00396	03/04/2020				INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 39846, LOGUSTIK SI	\$102,861.00	\$0.00	\$664,386.52
	C00476	03/04/2020	MEDIOS DE PAGO MOVII			TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (COMBUSTIBLE VEHIC.DEL H.AYUNTAMIENTO F	\$0.00	\$1,075,222.11	-\$410,835.59
	C00477	03/04/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 202 (PAGO DE FACTURAS A2360	\$0.00	\$66,348.80	-\$477,184.39
	C00478	03/04/2020	JAVIER RIVERA LEON			TRANSFERE GP JAVIER RIVERA LEON, Folio Pago: 203 (PAGO DE FACTURAS AAA16C6E,1D02	\$0.00	\$36,905.40	-\$514,089.79
	C00479	03/04/2020	DALTON AUTOMOTORES			TRANSFERE GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 204 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$2,494.00	-\$516,583.79
	C00480	03/04/2020	GRUPO EITA MULTISERV			TRANSFERE GP GRUPO EITA MULTISERVICIOS INDUSTRIALES OPERATIVOS ADMINISTRATIV	\$0.00	\$61,945.16	-\$578,528.95
	E00137	03/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 18000101	\$700,000.00	\$0.00	\$121,471.05
	C00481	06/04/2020	AVANTE LLANTAS RINES			TRANSFERE GP AVANTE LLANTAS RINES SA DE CV, Folio Pago: 206 (PAGO DE FACTURA CC	\$0.00	\$17,200.00	\$104,271.05
	C00482	06/04/2020	AVANTE LLANTAS RINES			TRANSFERE GP AVANTE LLANTAS RINES SA DE CV, Folio Pago: 207 (PAGO DE FACTURA CC	\$0.00	\$3,000.00	\$101,271.05
	I00384	07/04/2020				INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 38508 A LA 38747 (IN	\$155,302.00	\$0.00	\$256,573.05
	I00385	07/04/2020				INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 383749 A LA 39329 (I	\$177,201.00	\$0.00	\$433,774.05
	C00483	07/04/2020	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 208 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$840.00	\$432,934.05
	C00484	07/04/2020	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 209 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$370.00	\$432,564.05
	C00485	07/04/2020	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 210 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,616.00	\$426,948.05
	C00486	07/04/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS			TRANSFERE GP Folio: 112 (PAGO DE FACTURA MÑA3292;SERVICIO DE SESION DE TERAPIA	\$0.00	\$22,040.00	\$404,908.05



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020
 04:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00487	08/04/2020	DALTON AUTOMOTORES		TRANSFERE	GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 211 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$1,748.03	\$403,160.02
C00488	08/04/2020	MEDIOS DE PAGO MOVII		TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUN	\$0.00	\$311,775.25	\$91,384.77
C00489	08/04/2020	REPRESENTACIONES Y		TRANSFERE	GP REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HICA SA DE CV, Folio Pago: 212 (PAGO I	\$0.00	\$47,250.00	\$44,134.77
I00380	13/04/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020, CHEQUE 977, BANCO BILBAO (INGR	\$5,356.40	\$0.00	\$49,491.17
I00388	13/04/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 39129, GRANELERA:	\$347.52	\$0.00	\$49,838.69
I00401	13/04/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 37735 A LA 37810 (IN	\$24,942.00	\$0.00	\$74,780.69
I00402	13/04/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 37811 A LA 37869 (IN	\$32,927.50	\$0.00	\$107,708.19
I00403	13/04/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 37870 A LA 37933 (IN	\$24,011.32	\$0.00	\$131,719.51
C00490	13/04/2020	GRUPO OLIMED ,S.A.DE		TRANSFERE	GP Folio: 113 (PAGO DE FACTURA 204006;APOYO A ROSALIA FLORES PEREZ,C/	\$0.00	\$10,000.00	\$121,719.51
C00491	13/04/2020	KEISUKE ENRIQUE MIY/		TRANSFERE	GP Folio: 114 (PAGO DE FACTURA 215;SERVICIO DE SESIONES DE HEMODIALIS	\$0.00	\$52,800.00	\$68,919.51
E00126	13/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$50,000.00	\$18,919.51
C00492	13/04/2020	LILIA GEORGINA NIÑO N		TRANSFERE	GP LILIA GEORGINA NIÑO NIÑO, Folio Pago: 213 (PAGO DE FACTURA AAA1ADFI	\$0.00	\$26,448.00	-\$7,528.49
E00158	13/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE PROSANEAR 2019 CTA 1800010	\$50,000.00	\$0.00	\$42,471.51
I00387	14/04/2020				INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 39122 A LA 39124, N'	\$4,257.12	\$0.00	\$46,728.63
C00493	14/04/2020	AVANTE LLANTAS RINES		TRANSFERE	GP AVANTE LLANTAS RINES SA DE CV, Folio Pago: 214 (PAGO DE FACTURA CCI	\$0.00	\$8,000.00	\$38,728.63
C00494	14/04/2020	AVANTE LLANTAS RINES		TRANSFERE	GP AVANTE LLANTAS RINES SA DE CV, Folio Pago: 215 (PAGO DE FACTURA CCI	\$0.00	\$5,200.00	\$33,528.63
I00404	15/04/2020				INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 37934 A LA 37971 (IN	\$12,848.00	\$0.00	\$46,376.63
I00405	15/04/2020				INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 37972 A LA 38010 (IN	\$15,815.00	\$0.00	\$62,191.63
I00406	15/04/2020				INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 38011 A LA 38045 (IN	\$22,074.00	\$0.00	\$84,265.63
I00407	15/04/2020				INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 38048 A LA 3138 (INC	\$49,208.00	\$0.00	\$133,473.63
C00495	15/04/2020	ELVIA ZAVALA VAZQUEZ		TRANSFERE	GP Folio: 115 (PAGO DE FACTURAS 392,93.94 Y 96:POYO CON SERVICIOS FUNE	\$0.00	\$11,060.00	\$122,413.63
C00496	15/04/2020	JESUS PADRON VAZQUE		TRANSFERE	GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 216 (PAGO DE FACTURA CFDI205;SEI	\$0.00	\$17,400.00	\$105,013.63
C00497	15/04/2020	REPRESENTACIONES Y		TRANSFERE	GP REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HICA SA DE CV, Folio Pago: 217 (PAGO I	\$0.00	\$4,524.00	\$100,489.63
C00498	15/04/2020	AVANTE LLANTAS RINES		TRANSFERE	GP AVANTE LLANTAS RINES SA DE CV, Folio Pago: 218 (PAGO DE FACTURA CCI	\$0.00	\$8,600.00	\$91,889.63
E00145	15/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 180001016	\$250,000.00	\$0.00	\$341,889.63
E00159	15/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE PROSANEAR 2019 CTA 1800010	\$50,000.00	\$0.00	\$391,889.63
I00383	16/04/2020				INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 38486, CHEQUE 052	\$4,623.00	\$0.00	\$396,512.63
I00389	16/04/2020				INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 39130, GRANELERA:	\$3,696.60	\$0.00	\$400,209.23
C00499	16/04/2020	MAR CHARBEL HOSPITA		TRANSFERE	GP MAR CHARBEL HOSPITAL S.C., Folio Pago: 219 (PAGO DE FACTURA UNICA2(\$0.00	\$348,000.00	\$52,209.23
C00500	17/04/2020	ORGANISMO OPERADOF		TRANSFERE	GP Folio: 116 (FACTURA A36615;APOYO PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE I	\$0.00	\$120,000.00	-\$67,790.77
E00160	17/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE PROSANEAR 2019 CTA 1800010	\$120,000.00	\$0.00	\$52,209.23
I00374	20/04/2020				INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 38190 A LA 38212 (IN	\$10,934.24	\$0.00	\$63,143.47
I00408	20/04/2020				INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 38139 A LA 38189 (IN	\$16,244.12	\$0.00	\$79,387.59
C00501	20/04/2020	MIRIAM REYNA CARRILL		TRANSFERE	GP MIRIAM REYNA CARRILLO ESTRADA,VIDRIERIA, Folio Pago: 220 (PAGO DE	\$0.00	\$10,681.60	\$68,705.99



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/dic./2020
 hora de Impresión 04:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00529	20/04/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-22	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$18,972.62	\$49,733.37
I00376	21/04/2020			INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 38213 A LA 38245 (II	\$46,110.54	\$0.00	\$95,843.91
C00502	21/04/2020	LILIA GEORGINA NIÑO N	TRANSFERE	GP LILIA GEORGINA NIÑO NIÑO, Folio Pago: 221 (PAGO DE FACTURA AAA17A57	\$0.00	\$26,448.00	\$69,395.91
C00530	21/04/2020	J.CARMEN GONZALEZ M	T-23	J.CARMEN GONZALEZ MARTINEZ (PAGO DE FACTURA 351;COMPRA DE DE ROI	\$0.00	\$8,462.08	\$60,933.83
I00378	22/04/2020			INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 38246 A LA 38261 (II	\$8,969.00	\$0.00	\$69,902.83
I00390	22/04/2020			INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 39215 A LA 39216, P	\$662.00	\$0.00	\$70,564.83
I00392	22/04/2020			INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 39297, MARTINERA	\$21,720.00	\$0.00	\$92,284.83
I00395	22/04/2020			INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 39434, VEOLIA SOLI	\$561,319.29	\$0.00	\$653,604.12
C00503	22/04/2020	OMAR CARDONA CABRI/	TRANSFERE	GP OMAR CARDONA CABRIALES, Folio Pago: 222 (PAGO DE FACTURA B401;SEF	\$0.00	\$25,520.00	\$628,084.12
C00504	22/04/2020	AVANTE LLANTAS RINES	TRANSFERE	GP AVANTE LLANTAS RINES SA DE CV, Folio Pago: 223 (PAGO DE FACTURA CC	\$0.00	\$3,700.00	\$624,384.12
C00505	22/04/2020	GRUPO TORRES CORZC	TRANSFERE	GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago	\$0.00	\$3,468.00	\$620,916.12
C00531	22/04/2020	JOSE GUILLERMO MONT	T-24	GP JOSE GUILLERMO MONTEJANO RICO, Folio Pago: 243 (PAGO DE FACTURA A	\$0.00	\$5,800.00	\$615,116.12
I00379	23/04/2020			INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 38262 A LA 38314 (II	\$30,861.40	\$0.00	\$645,977.52
I00391	23/04/2020			INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020, 39255 A LA 39260, CHEQUE 2979, BE	\$2,604.00	\$0.00	\$648,581.52
I00391	23/04/2020			INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020, 39261 A LA 39264, CHEQUE 2980, BB	\$1,324.00	\$0.00	\$649,905.52
I00391	23/04/2020			INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020, 39265 A LA 39266, CHEQUE 2982, BB	\$1,143.00	\$0.00	\$651,048.52
E00127	23/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$250,000.00	\$401,048.52
C00506	23/04/2020	LUIS JAVIER FLORES GA	TRANSFERE	GP LUIS JAVIER FLORES GARCIA, Folio Pago: 225 (PAGO DE FACTURA B867;CO	\$0.00	\$1,798.00	\$399,250.52
C00507	23/04/2020	DALTON AUTOMOTORES	TRANSFERE	GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 226 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$1,398.00	\$397,852.52
E00128	23/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$50,000.00	\$347,852.52
E00129	24/04/2020	MEDIOS DE PAGO MOVII	TRANSFERE	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE,S.A.DE C.V. (PAGO DE FACTURAS MA2207,09,27	\$0.00	\$317,574.37	\$30,278.15
C00508	24/04/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 227 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$774.00	\$29,504.15
C00509	24/04/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 228 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,679.00	\$27,825.15
C00510	24/04/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$135.00	\$27,690.15
C00511	24/04/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$110.00	\$27,580.15
C00512	24/04/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 231 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,546.00	\$26,034.15
I00381	27/04/2020			INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 38315 A LA 38333 (II	\$18,383.00	\$0.00	\$44,417.15
I00394	28/04/2020			INGRESOS DEL DIA 28 ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 39375, GONZALEZ OCH	\$331.00	\$0.00	\$44,748.15
C00513	28/04/2020	ANDRES BANDA ESPINO	TRANSFERE	GP ANDRES BANDA ESPINOZA, Folio Pago: 232 (PAGO DE FACTURA AAA1E52E;	\$0.00	\$17,400.00	\$27,348.15
C00514	28/04/2020	DALTON AUTOMOTORES	TRANSFERE	GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 233 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$2,494.00	\$24,854.15
C00515	28/04/2020	ELVIA ZAVALA VAZQUEZ	TRANSFERE	GP Folio: 117 (PAGO DE FACTURA 400;APOYO A MARISOL GUTIERREZ ENDO,C	\$0.00	\$11,020.00	\$13,834.15
C00516	28/04/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 234 (PAGO DE FACTURAS A2411 .	\$0.00	\$50,315.00	-\$36,480.85
I00382	29/04/2020			INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 38334 A LA 38377 (II	\$35,849.52	\$0.00	-\$631.33
I00393	29/04/2020			INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 39362, GUTIERREZ.	\$12,303.12	\$0.00	\$11,671.79



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020
 04:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00517	29/04/2020	CHRISTIAN ALVARADO F	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (RENTA DE ANDAMIO Y HABILITACION DE BASE	\$0.00	\$6,182.00	\$5,489.79	
E00130	29/04/2020	NOE GAMEZ ELIAS	TRANSFERE	NOE GAMEZ ELIAS (PAGO DE FACTURAS 586 Y AAA196EA POR SERVICIO MEDI	\$0.00	\$1,900.00	\$3,589.79	
C00518	29/04/2020	EDITORIAL GRAN PIRAM	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIOS MUSICALES FEREVERILLA 2019 SEGU	\$0.00	\$300,000.00	-\$296,410.21	
E00131	29/04/2020	PELAYO SERVICIO AUTC	TRANSFERE	PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ S.DE R.L. DE C.V. (PAGO DE ANTICIPO DE FAC	\$0.00	\$2,240.00	-\$298,650.21	
E00132	29/04/2020	ROSA ESMERALDA CARI	TRANSFERE	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE FACTURA FPF17572;SER	\$0.00	\$10,442.00	-\$309,092.21	
E00133	29/04/2020	ROSA ESMERALDA CARI	TRANSFERE	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE FINIQUITO DE FACTURA	\$0.00	\$3,000.00	-\$312,092.21	
E00134	29/04/2020	MEDIOS DE PAGO MOVII	TRANSFERE	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE,S.A.DE C.V. (DIFERENCIA DE PAGO AL PROVEE	\$0.00	\$2,124.87	-\$314,217.08	
E00152	29/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 180001016	\$180,000.00	\$0.00	-\$134,217.08	
E00153	29/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 180001016	\$700,000.00	\$0.00	\$565,782.92	
E00154	29/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 180001016	\$130,000.00	\$0.00	\$695,782.92	
I00397	30/04/2020			INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 39573 AUTOMOTIVE	\$65,160.00	\$0.00	\$760,942.92	
I00398	30/04/2020			INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 39575, AUTOMOTIVI	\$1,485.64	\$0.00	\$762,428.56	
I00399	30/04/2020			INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 DE LA FACTURA 39933 A LA 39995 (I	\$3,748,929.46	\$0.00	\$4,511,358.02	
C00519	30/04/2020	CHRISTIAN NAYELI MOR	TRANSFERE	GP CHRISTIAN NAYELI MORENO BARCENAS, Folio Pago: 235 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$115,091.74	\$4,396,266.28	
E00135	30/04/2020	MEDIOS DE PAGO MOVII	TRANSFERE	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE,S.A.DE C.V. (PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA	\$0.00	\$511,414.28	\$3,884,852.00	
C00520	30/04/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 236 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$1,259.00	\$3,883,593.00	
C00521	30/04/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 237 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$119.00	\$3,883,474.00	
C00522	30/04/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 238 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$693.00	\$3,882,781.00	
C00523	30/04/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 239 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$24,333.00	\$3,858,448.00	
C00524	30/04/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 240 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$1,217.00	\$3,857,231.00	
C00525	30/04/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 241 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$135.00	\$3,857,096.00	
C00526	30/04/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 242 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$118.00	\$3,856,978.00	
E00157	30/04/2020	SANTANDER	TRANSFERE	SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$0.00	\$686.79	\$3,856,291.21	
1112-155				SANTANDER RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CRA 18000	\$240,019.61	\$0.00	\$0.00	\$240,019.61
1112-156				SANTANDER RAMO 28 TESORERIA CTA 18000101697	\$1,362,072.24	\$8,734,435.69	\$7,002,262.95	\$3,094,244.98
I00410	01/04/2020			INTERESES GANADOS TESORERIA RAMO 28 FEDERAL 2019 CTA 18000101697 (I	\$3,468.67	\$0.00	\$1,365,540.91	
I00411	01/04/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 38475 F.COMPROMISO 0054 (SECRETAR	\$2,009,630.00	\$0.00	\$3,375,170.91	
C00532	01/04/2020	TANIA SERNA PIÑA	T-17	TANIA SERNA PIÑA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.JUAN ALFREDO PE	\$0.00	\$3,304.00	\$3,371,866.91	
C00533	01/04/2020	MIRNA JANETH IBARRA	T-18	MIRNA JANETH IBARRA GONZALEZ (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.JU	\$0.00	\$6,609.72	\$3,365,257.19	
C00534	01/04/2020	MARIA DEL CONSUELO F	T-19	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL	\$0.00	\$2,254.05	\$3,363,003.14	
E00136	02/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 14 DEL 30 DE MARZO A	\$0.00	\$193,067.00	\$3,169,936.14	
E00136	02/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	DEVOLUCION NOM.SEMANAL 14 DEL 30 MARZO AL 05 ABRIL 2020 (NOMINA SEM	\$1,134.40	\$0.00	\$3,171,070.54	
E00136	02/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	DEVOLUCION NOM.SEMANAL 14 DEL 30 MARZO AL 05 ABRIL 2020 (NOMINA SEM	\$1,209.80	\$0.00	\$3,172,280.34	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020
 04:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00137	03/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$700,000.00	\$2,472,280.34
E00138	06/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE M	\$0.00	\$14,522.00	\$2,457,758.34
E00139	06/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 13 DEL 23 AL 29 DE MA	\$0.00	\$27,250.80	\$2,430,507.54
E00139	06/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	DEVOLUCION DE NOM.SEMANAL 13 DEL 23 AL 29 DE MARZO 2020 (NOMINA SEI	\$1,210.00	\$0.00	\$2,431,717.54
E00139	06/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	DEVOLUCION DE NOM.SEMANAL 13 DEL 23 AL 29 DE MARZO 2020 (NOMINA SEI	\$3,350.80	\$0.00	\$2,435,068.34
E00139	06/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	DEVOLUCION DE NOM.SEMANAL 13 DEL 23 AL 29 DE MARZO 2020 (NOMINA SEI	\$4,238.00	\$0.00	\$2,439,306.34
E00140	06/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE M	\$0.00	\$11,116.20	\$2,428,190.14
E00141	13/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 15 DEL 06 AL 12 DE ABF	\$0.00	\$189,324.80	\$2,238,865.34
E00141	13/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	DEVOLUCION DE NOM.SEMANAL 15 DEL 06 AL 12 ABRIL 2020 (NOMINA SEMANA	\$1,134.40	\$0.00	\$2,239,999.74
E00141	13/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	DEVOLUCION DE NOM.SEMANAL 15 DEL 06 AL 12 ABRIL 2020 (NOMINA SEMANA	\$1,210.00	\$0.00	\$2,241,209.74
E00142	13/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE M	\$0.00	\$7,261.00	\$2,233,948.74
E00143	13/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 13 DEL 23 AL 29 DE MA	\$0.00	\$5,695.20	\$2,228,253.54
E00143	13/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	DEVOLUCION DE NOM.SEMANAL 13 DEL 23 AL 29 DE MARZO 2020 (NOMINA SEI	\$1,210.00	\$0.00	\$2,229,463.54
E00143	13/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	DEVOLUCION DE NOM.SEMANAL 13 DEL 23 AL 29 DE MARZO 2020 (NOMINA SEI	\$3,350.80	\$0.00	\$2,232,814.34
I00412	14/04/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 39557 F.COMPROMISO 0056 (SECRETAR	\$114,895.68	\$0.00	\$2,347,710.02
C00535	14/04/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-20	GP Folio: 120 (NOMINA QUINCENAL 07 PENSIONES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$88,320.91	\$2,259,389.11
C00536	14/04/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-21	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS MENSUALES DE MARZO 2	\$0.00	\$67,100.00	\$2,192,289.11
C00537	14/04/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-22	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,192,289.11
C00537	14/04/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-22	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,192,289.11
C00538	14/04/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-23	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS QUINCENALES DEL 01 AL	\$0.00	\$55,000.00	\$2,137,289.11
E00144	15/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE A	\$0.00	\$1,525,831.80	\$611,457.31
E00144	15/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	DEVOLUCION DE NOM.QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2020 (NOMINA QUINC	\$4,986.40	\$0.00	\$616,443.71
E00145	15/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$250,000.00	\$366,443.71
C00527	15/04/2020	DIF MUNICIPAL DE VILLA	TRANSFERE	GP Folio: 118 (FACTURA F13B81E4;APORTACION MUNICIPAL 1ERA QUINCENA A	\$0.00	\$170,000.00	\$196,443.71
C00539	15/04/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-24	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$196,443.71
C00539	15/04/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-24	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$196,443.71
C00540	15/04/2020	OTILIA ELIZABETH GUEF	T-25	GP Folio: 121 (NOMINA QUINCENA 7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2020;APOYO A .	\$0.00	\$5,735.00	\$190,708.71
E00146	16/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 16 DEL 13 AL 19 DE ABF	\$0.00	\$193,381.60	-\$2,672.89
E00146	16/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 16 DEL 13 AL 19 DE ABRIL 2020 (NOMINA SEMANAL 16 DEL 13	\$1,134.40	\$0.00	-\$1,538.49
E00146	16/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 16 DEL 13 AL 19 DE ABRIL 2020 (NOMINA SEMANAL 16 DEL 13	\$1,209.80	\$0.00	-\$328.69
I00413	23/04/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 39488 F.COMPROMISO 65 FDO ESTABILI	\$42,250.68	\$0.00	\$41,921.99
E00127	23/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$250,000.00	\$0.00	\$291,921.99
E00128	23/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$50,000.00	\$0.00	\$341,921.99
E00147	23/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 17 DEL 20 AL 26 DE ABI	\$0.00	\$188,708.60	\$153,213.39



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020
 04:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00147	23/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE DEVOLUCION DE NOM.SEMANAL 17 DEL 20 AL 26 ABRIL 2020 (NOMINA SEMANA	\$1,210.00	\$0.00	\$154,423.39
E00148	23/04/2020	ALEJO RODRIGUEZ ROD		TRANSFERE ALEJO RODRIGUEZ RODRIGUEZ (PAGO NOMINAS SEMANALES 12,13,14,15 Y 16	\$0.00	\$8,190.40	\$146,232.99
E00149	23/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 07 H.CABILDO DEL 0	\$0.00	\$107,568.20	\$38,664.79
C00541	23/04/2020	MIRNA JANETH IBARRA I		T-26 MIRNA JANETH IBARRA GONZALEZ (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.JU	\$0.00	\$3,410.00	\$35,254.79
C00542	23/04/2020	TANIA SERNA PIÑA		T-27 TANIA SERNA PIÑA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.JUAN ALFREDO PE	\$0.00	\$1,705.00	\$33,549.79
C00543	23/04/2020	OTILIA ELIZABETH GUER		T-28 GP Folio: 122 (NOMINA QUINCENA 8 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2020;APOYO A	\$0.00	\$5,735.00	\$27,814.79
C00544	23/04/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-29 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE APOYOS MENSUALES CC	\$0.00	\$5,000.00	\$22,814.79
C00545	23/04/2020	MIRNA JANETH IBARRA I		T-30 MIRNA JANETH IBARRA GONZALEZ (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.JU	\$0.00	\$9,360.40	\$13,454.39
C00546	23/04/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-31 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$13,454.39
C00546	23/04/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-31 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$13,454.39
I00414	27/04/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 39486 F.COMPROMISO 0059 (SECRETAR	\$3,936,157.69	\$0.00	\$3,949,612.08
C00528	28/04/2020	DIF MUNICIPAL DE VILLA		TRANSFERE GP Folio: 119 (FACTURA 93B8DB2C;APORTACION MUNICIPAL 2DA QUINCENA AÉ	\$0.00	\$170,000.00	\$3,779,612.08
E00150	28/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 08 H.CABILDO DEL 16	\$0.00	\$107,569.80	\$3,672,042.28
E00151	28/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE A	\$0.00	\$1,517,661.00	\$2,154,381.28
E00151	28/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE DEVOLUCION DE NOM.QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2020 (NOMINA QL	\$4,986.60	\$0.00	\$2,159,367.88
C00547	28/04/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-32 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS QUINCENALES DEL 16 AL	\$0.00	\$58,000.00	\$2,101,367.88
I00415	29/04/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 40862 F.COMPROMISO 0078 (SECRETAR	\$14,059.60	\$0.00	\$2,115,427.48
I00416	29/04/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 39571 F.COMPROMISO 0062 (SECRETAR	\$213,249.95	\$0.00	\$2,328,677.43
I00417	29/04/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 39570 F.COMPROMISO 0063 (SECRETAR	\$88.11	\$0.00	\$2,328,765.54
E00152	29/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$180,000.00	\$2,148,765.54
E00153	29/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$700,000.00	\$1,448,765.54
E00154	29/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$130,000.00	\$1,318,765.54
I00418	30/04/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 39566 F.COMPROMISO 0068 (SECRETAR	\$1,415,294.58	\$0.00	\$2,734,060.12
I00419	30/04/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 39569 F.COMPROMISO 0064;FISCALIZAC	\$370,364.81	\$0.00	\$3,104,424.93
I00420	30/04/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 39567 F.COMPROMISO 0069 (SECRETAR	\$283,400.52	\$0.00	\$3,387,825.45
E00155	30/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 18 DEL 27 DE ABRIL AL	\$0.00	\$204,046.20	\$3,183,779.25
C00569	30/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-33 GP Folio: 134 (NOMINA QUINCENAL 08 PENSIONES DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$88,320.91	\$3,095,458.34
E00161	30/04/2020	SANTANDER		TRANSFERE SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS RAMO 28 FEDERAL CTA18000101697)	\$0.00	\$1,213.36	\$3,094,244.98
1112-157				SANTANDER OTROS RECURSOS CTA 18000101760	\$82,878.01	\$0.00	\$82,878.01
1112-160				SANTANDER PRODUCTIVA FONREGION 2018 CTA 18000111	\$8,118.75	\$0.00	\$8,118.75
1112-161				SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 CTA 180001:	\$21,344.62	\$0.00	\$41.76
E00162	30/04/2020	SANTANDER		TRANSFERE SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS PROAGUA PTAR2019 CTA 18000122968	\$0.00	\$41.76	\$21,302.86
1112-162				SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 FEDERALES	\$346,607.13	\$0.00	\$346,607.13



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020
 04:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-163						SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 145217	\$2,429,414.81	\$2,929,422.98	\$2,420,488.96	\$2,938,348.83
	I00421	01/04/2020				INTERESES GANADOS INFRA 2020 CTA 18000145217 (INTERESES GANADOS INI	\$5,689.58	\$0.00	\$2,435,104.39	
	C00548	07/04/2020	OBRAS ELECTROCIVILE			TRANSFERE GP Folio: 123 (PAGOM DE FACTURA 761;ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA I	\$0.00	\$1,245,064.40	\$1,190,039.99	
	C00549	07/04/2020	CONSTRUCCION ELECTI			TRANSFERE GP Folio: 124 (PAGO DE FACTURA 668;ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA M	\$0.00	\$691,436.54	\$498,603.45	
	C00554	14/04/2020	ERIKA IRAZEMA BRIONE		CH-14	GP Folio: 126 (NOMINA SEMANAL 01 DEL 06 AL 11 DE ABRIL 2020 DE LA OBRA TE	\$0.00	\$6,500.00	\$492,103.45	
	C00550	15/04/2020	VALVULAS Y CONEXIONI			TRANSFERE GP Folio: 125 (PAGO DE FACTURA 140660FA33;ADQUISICION DE TINACOS PARA	\$0.00	\$264,480.00	\$227,623.45	
	C00551	17/04/2020	JUAN PABLO ZERMEÑO			TRANSFERE GP JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA, Folio Pago: 244 (PAGO DE FACTURA JPZI20	\$0.00	\$58,000.00	\$169,623.45	
	C00552	17/04/2020	JUAN PABLO ZERMEÑO			TRANSFERE GP JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA, Folio Pago: 245 (PAGO DE FACTURA JPZI21	\$0.00	\$58,000.00	\$111,623.45	
	C00553	17/04/2020	JUAN PABLO ZERMEÑO			TRANSFERE GP JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA, Folio Pago: 246 (PAGO DE FACTURA JPZI20	\$0.00	\$52,200.00	\$59,423.45	
	C00555	29/04/2020	MANUFACTURAS CABRE			TRANSFERE GP MANUFACTURAS CABRERA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 247 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$44,724.50	\$14,698.95	
	I00422	30/04/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 39568 F.COMPROMISO 66 (SECRETARIA	\$2,923,733.40	\$0.00	\$2,938,432.35	
	E00163	30/04/2020	SANTANDER			TRANSFERE SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 1800014	\$0.00	\$83.52	\$2,938,348.83	
1112-164						SANTANDER FORTALECIMIENTO 2020 CTA 145220	\$3,203,525.91	\$2,939,916.22	\$2,691,561.66	\$3,451,880.47
	I00423	01/04/2020				INTERESES GANADOS FORTA 2020 CTA 18000145220 (INTERESES GANADOS F	\$3,436.99	\$0.00	\$3,206,962.90	
	C00556	03/04/2020	CHRISTIAN NAYELI MOR			TRANSFERE GP CHRISTIAN NAYELI MORENO BARCENAS, Folio Pago: 248 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$35,032.00	\$3,171,930.90	
	C00557	07/04/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 249 (PAGO DE FACTURAS A2397	\$0.00	\$33,595.40	\$3,138,335.50	
	C00558	07/04/2020	MIGUEL ANTONIO ALARC			TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 250 (PAG	\$0.00	\$4,620.00	\$3,133,715.50	
	C00559	07/04/2020	MIGUEL ANTONIO ALARC			TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 251 (PAG	\$0.00	\$18,732.00	\$3,114,983.50	
	C00566	07/04/2020	ERIKA IRAZEMA BRIONE		CH-04	GP Folio: 132 (NOMINA SEMANAL 2 DEL 06 AL 11 DE ABRIL 2020 DE LA OBRA CO	\$0.00	\$3,250.00	\$3,111,733.50	
	C00567	09/04/2020	ERIKA IRAZEMA BRIONE		CH-05	GP Folio: 133 (NOMINA SEMANAL PARA CONSTRUCCION DE PORTERIAS DE CA	\$0.00	\$3,250.00	\$3,108,483.50	
	C00560	13/04/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 252 (PAGO DE FACTURAS A2396	\$0.00	\$58,232.00	\$3,050,251.50	
	C00561	15/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE GP Folio: 127 (NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2020;SEG.PUB.MP	\$0.00	\$247,339.80	\$2,802,911.70	
	C00568	15/04/2020	MARIA DEL CONSUELO F		CH-06	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL	\$0.00	\$1,427.90	\$2,801,483.80	
	C00562	21/04/2020	PLASTICOS Y BLANCOS			TRANSFERE GP Folio: 128 (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA A6884;DESPENSAS PARA APO)	\$0.00	\$2,000,000.00	\$801,483.80	
	C00563	23/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE GP Folio: 129 (NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2020;SEG.PUB.MP	\$0.00	\$16,101.60	\$785,382.20	
	C00563	23/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DEVOLUCION DE NOM.QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2020;SEG.PUB.MF	\$5,126.40	\$0.00	\$790,508.60	
	C00564	28/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE GP Folio: 130 (NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2020;SEG.PUB.MP	\$0.00	\$251,885.80	\$538,622.80	
	E00156	28/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (REEMBOLSO A ELEMENTOS DE SEG.PUB.	\$0.00	\$12,968.76	\$525,654.04	
	C00565	29/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE GP Folio: 131 (NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2020;SEG.PUB.MP	\$0.00	\$5,126.40	\$520,527.64	
	I00424	30/04/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 39561 F.COMPROMISO 0067 (SECRETARI	\$2,931,352.83	\$0.00	\$3,451,880.47	
1112-165						SANTANDER PROSANEAR 2019(PAGO LAUDOS) CTA10185	\$182,853.75	\$50,000.00	\$220,041.76	\$12,811.99
	E00126	13/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$50,000.00	\$0.00	\$232,853.75	
	E00158	13/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$50,000.00	\$182,853.75	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020
04:42 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00159	15/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$50,000.00	\$132,853.75	
E00160	17/04/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$120,000.00	\$12,853.75	
E00164	30/04/2020	SANTANDER		TRANSFERE	SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS PROSANEAR 2019(PAGO LAUDOS) CTA	\$0.00	\$41.76	\$12,811.99	
Total :						8,896,966.97	22,134,722.31	16,468,711.19	14,562,978.09