



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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2021
 10:13 a. 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	\$6,980,921.96	\$16,969,501.01	\$15,996,901.51	\$7,953,521.46
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/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2021
 10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	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/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2021
 10:13 a. 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	\$242,742.74	\$35.60	\$242,741.80	\$36.54
	E00347	25/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL INGRE	\$0.00	\$0.00	\$242,736.00	\$6.74
	E00354	30/09/2020	BANORTE			TRANSFERE BANORTE (COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS CTA 1000598553 BA	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$0.94
	I00839	30/09/2020				INTERESES GANADOS TESORERIA RAMO 28 INGRESOS PROPIO CTA 1000598	\$35.60	\$0.00	\$0.00	\$36.54
1112-147						BANORTE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA.1000598450	\$169,098.48	\$1.42	\$0.00	\$169,099.90



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2021
 10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00840	30/09/2020				INTERESES GANADOS INFRA 2018 CTA 1000598450 BANORTE (INTERESES GAI	\$1.42	\$0.00	\$169,099.90	
1112-148						BANORTE FORTALECIMIENTO 2018 CTA.1000598441	\$33,895.51	\$19.88	\$0.00	\$33,915.39
	I00841	30/09/2020				INTERESES GANADOS FORTA 2018 CTA 1000598441 BANORTE (INTERESES GA	\$19.88	\$0.00	\$33,915.39	
1112-150						BANORTE FISE 2018 CTA.1025275558	\$25,598.25	\$2.77	\$0.00	\$25,601.02
	I00842	30/09/2020				INTERESES GANADOS FISE 2018 CTA 1025275558 BANORTE (INTERESES GAN/	\$2.77	\$0.00	\$25,601.02	
1112-151						SANTANDER RECURSOS ESTATAL CTA 18000101791	\$32,304.36	\$91,556.01	\$50,000.00	\$73,860.37
	I00816	02/09/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 45652 F.COMPROMISO 0147 (SECRETAR	\$5.35	\$0.00	\$32,309.71	
	I00817	02/09/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 41986 F.COMPROMISO 0146 (SECRETAR	\$45,914.36	\$0.00	\$78,224.07	
	E00339	11/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$50,000.00	\$28,224.07	
	I00818	30/09/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 41987 F.COMPROMISO 0161 (SECRETAR	\$45,636.30	\$0.00	\$73,860.37	
1112-152						SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726	\$169,738.60	\$0.00	\$0.00	\$169,738.60
1112-153						SANTANDER FORTALECIMIENTO 2019 CTA 18000101712	\$77,868.30	\$0.00	\$0.00	\$77,868.30
1112-154						SANTANDER RECURSOS PROPIOS RAMO 28 CTA 18000101	\$117,543.03	\$3,632,762.89	\$3,704,806.54	\$45,499.38
	C01187	01/09/2020	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 511 (PAGO DE FACTURA AAA12448;CA	\$0.00	\$1,267.71	\$116,275.32	
	C01188	01/09/2020	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 512 (PAGO DE FACTURA 59352425;RI	\$0.00	\$40,600.00	\$75,675.32	
	C01189	01/09/2020	JUANA MARIA MACIAS M			TRANSFERE GP JUANA MARIA MACIAS MEJIA, Folio Pago: 513 (PAGO DE FACTURA 868;SERV	\$0.00	\$3,010.00	\$72,665.32	
	C01190	01/09/2020	DALTON AUTOMOTORES			TRANSFERE GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 514 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$2,494.00	\$70,171.32	
	I00806	01/09/2020				INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 43504 A LA	\$21,373.00	\$0.00	\$91,544.32	
	I00807	01/09/2020				INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 43554 A LA	\$12,963.76	\$0.00	\$104,508.08	
	I00808	01/09/2020				INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 43591 A LA	\$8,493.00	\$0.00	\$113,001.08	
	I00810	01/09/2020				INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 43718 A LA	\$2,547.58	\$0.00	\$115,548.66	
	I00812	01/09/2020				INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 43778 A LA	\$28,213.00	\$0.00	\$143,761.66	
	I00812	01/09/2020				INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 43838, CHE	\$63,277.05	\$0.00	\$207,038.71	
	C01268	01/09/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-65	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$19,199.00	\$187,839.71	
	I00770	02/09/2020				INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 43966 A LA	\$43,676.37	\$0.00	\$231,516.08	
	E00315	02/09/2020	EDGAR VAZQUEZ DE SA			TRANSFERE EDGAR VAZQUEZ DE SANTIAGO (PAGO DE FACTURA A87 POR SERVICIO DE M	\$0.00	\$8,120.00	\$223,396.08	
	C01191	02/09/2020	CLINICA DE ESPECIALID			TRANSFERE GP Folio: 370 (PAGO DE FACTURA A5683;APOYO A BEATRIZ ADRIANA ARRIAGA	\$0.00	\$8,000.00	\$215,396.08	
	E00316	03/09/2020	ENRIQUE TORRES CAST			TRANSFERE ENRIQUE TORRES CASTILLO (PAGO DE FACTURA AA6587;COMPRA DE HIDRO	\$0.00	\$3,016.00	\$212,380.08	
	I00772	03/09/2020				INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44035, WAL	\$98,472.00	\$0.00	\$310,852.08	
	C01192	03/09/2020	GRUPO TORRES CORZC			TRANSFERE GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago	\$0.00	\$6,195.08	\$304,657.00	
	I00773	03/09/2020				INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44048, CARI	\$405.00	\$0.00	\$305,062.00	
	I00773	03/09/2020				INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44049, CARI	\$135.00	\$0.00	\$305,197.00	



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2021
 10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00773	03/09/2020			INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44051, CARI	\$378.00	\$0.00	\$305,575.00
C01193	03/09/2020	EDITORA GRAN PIRAMIC		TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO MUSICALES FEREVERILLA 2019 SEGU	\$0.00	\$100,000.00	\$205,575.00
I00776	03/09/2020			INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44139, CONI	\$5,907.84	\$0.00	\$211,482.84
C01194	04/09/2020	VEHICULOS AUTOMOTR		TRANSFERE GP VEHICULOS AUTOMOTRICES POTOSINOS,A.DE C.V., Folio Pago: 516 (PAGO	\$0.00	\$10,692.74	\$200,790.10
C01195	04/09/2020	DIF MUNICIPAL DE VILLA		TRANSFERE GP Folio: 371 (FACTURA A40928;APOYO PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE	\$0.00	\$108,000.00	\$92,790.10
C01196	04/09/2020	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFERE GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 517 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$5,367.00	\$87,423.10
I00778	04/09/2020			INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44191, VDC	\$1,737.60	\$0.00	\$89,160.70
I00813	04/09/2020			INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 S/FACTURA S/IDENTIFICAR (I	\$12,250.08	\$0.00	\$101,410.78
C01269	04/09/2020	BERTHA ROCHA CASTIL	T-66	BERTHA ROCHA CASTILLO (APOYO A BERTHA ROCHA CASTILLO,LOC.GOGORI	\$0.00	\$5,000.00	\$96,410.78
C01270	04/09/2020	MA.DEL CARMEN ORTIZ	T-67	MA.DEL CARMEN ORTIZ ROSAS (APOYO A MA.DEL CARMEN ORTIZ ROSAS,LOC	\$0.00	\$7,200.00	\$89,210.78
C01197	07/09/2020	GUADALUPE JOSELINE F		TRANSFERE GP Folio: 372 (PAGO DE FACTURA A140;APOYO A JUANA CAPETILLO RODRIGU	\$0.00	\$3,000.00	\$86,210.78
C01198	07/09/2020	MARCO ANTONIO ROME		TRANSFERE GP MARCO ANTONIO ROMERO PIÑA, Folio Pago: 518 (PAGO DE FACTURA AAA1	\$0.00	\$13,920.00	\$72,290.78
C01199	07/09/2020	JUANA MARIA MACIAS M		TRANSFERE GP JUANA MARIA MACIAS MEJIA, Folio Pago: 519 (PAGO DE FACTURA 870;SER	\$0.00	\$4,250.00	\$68,040.78
E00317	07/09/2020	RAFAEL CANTU AGUILAR		TRANSFERE RAFAEL CANTU AGUILAR (PAGO DE FACTURAS A5727683,A5727553 Y AA1607;C	\$0.00	\$4,500.00	\$63,540.78
C01200	07/09/2020	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP Folio: 373 (PAGO DE FACTURA AAA1C105;APOYO AL CENTRO DE REHABILIT	\$0.00	\$17,267.14	\$46,273.64
C01201	07/09/2020	AVANTE LLANTAS RINES		TRANSFERE GP AVANTE LLANTAS RINES SA DE CV, Folio Pago: 520 (PAGO DE FACTURA CC	\$0.00	\$4,560.00	\$41,713.64
I00779	07/09/2020			INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44181, GRAI	\$392.00	\$0.00	\$42,105.64
I00779	07/09/2020			INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44182, GRAI	\$392.00	\$0.00	\$42,497.64
I00768	08/09/2020			INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 43839 A LA	\$19,096.00	\$0.00	\$61,593.64
I00769	08/09/2020			INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 43998 A LA	\$20,262.00	\$0.00	\$81,855.64
I00771	08/09/2020			INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44021 A LA	\$3,771.00	\$0.00	\$85,626.64
I00771	08/09/2020			INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44029 A LA	\$23,810.58	\$0.00	\$109,437.22
I00774	08/09/2020			INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44060 A LA	\$10,521.00	\$0.00	\$119,958.22
C01202	08/09/2020	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 521 (PAGO DE FACTURA AAA16B02;M/	\$0.00	\$7,993.29	\$111,964.93
C01203	08/09/2020	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 522 (PAGO DE FACTURA AAA11799;MA	\$0.00	\$564.43	\$111,400.50
C01204	08/09/2020	KEISUKE ENRIQUE MIY/		TRANSFERE GP Folio: 374 (PAGO DE FACTURA 293;SERVICIO DE SESIONES DE HEMODIALIS	\$0.00	\$72,800.00	\$38,600.50
C01205	08/09/2020	CHRISTIAN NAYELI MOR		TRANSFERE GP CHRISTIAN NAYELI MORENO BARCENAS, Folio Pago: 523 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$4,000.80	\$34,599.70
I00809	08/09/2020			INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 43673 A LA	\$6,661.40	\$0.00	\$41,261.10
I00811	08/09/2020			INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 43741 A LA	\$18,802.00	\$0.00	\$60,063.10
C01271	08/09/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-68	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$12,433.00	\$47,630.10
C01206	09/09/2020	OMAR CARDONA CABRI/		TRANSFERE GP OMAR CARDONA CABRIALES, Folio Pago: 524 (PAGO DE FACTURA B413,B41	\$0.00	\$10,231.20	\$37,398.90
C01207	09/09/2020	OMAR CARDONA CABRI/		TRANSFERE GP OMAR CARDONA CABRIALES, Folio Pago: 525 (PAGO DE FACTURAS B422 Y	\$0.00	\$13,166.00	\$24,232.90
I00782	09/09/2020			INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44228 A LA	\$3,038.00	\$0.00	\$27,270.90
E00330	09/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 18000101	\$50,000.00	\$0.00	\$77,270.90



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2021
 10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01208	10/09/2020	JOSE ANTONIO MEZA R	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL	\$0.00	\$11,600.00	\$65,670.90
I00775	11/09/2020			INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44099 A LA	\$20,633.00	\$0.00	\$86,303.90
I00777	11/09/2020			INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44142 A LA	\$45,213.24	\$0.00	\$131,517.14
I00781	11/09/2020			INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44205,44206	\$1,652.00	\$0.00	\$133,169.14
I00781	11/09/2020			INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44209 Y 442	\$868.00	\$0.00	\$134,037.14
I00784	11/09/2020			INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44246, CHE	\$2,886.00	\$0.00	\$136,923.14
C01209	11/09/2020	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 526 (PAGO DE FACTURA 149;REFAC	\$0.00	\$7,888.00	\$129,035.14
C01210	11/09/2020	CPP DEL POTOSI, S.A. D	TRANSFERE	GP CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (PAGO DE FACTURA E16238;	\$0.00	\$745.72	\$128,289.42
C01211	11/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 528 (PAG	\$0.00	\$2,232.00	\$126,057.42
E00318	11/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$200,000.00	-\$73,942.58
C01212	11/09/2020	TELEFONOS DE MEXICC	TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 529 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$7,637.06	-\$81,579.64
C01213	11/09/2020	TELEFONOS DE MEXICC	TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 530 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$7,637.06	-\$89,216.70
C01214	11/09/2020	TELEFONOS DE MEXICC	TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 531 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$7,637.06	-\$96,853.76
C01215	11/09/2020	FEDERICO GABINO CON	TRANSFERE	GP FEDERICO GABINO CONTRERAS URBANO, Folio Pago: 532 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$52,780.00	-\$149,633.76
E00339	11/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS ESTATALES CTA 1800	\$50,000.00	\$0.00	-\$99,633.76
I00830	11/09/2020			PRESTAMO DE OTROS RECURSOS A TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPI	\$200,000.00	\$0.00	\$100,366.24
I00831	11/09/2020			PRESTAMO DE OTROS RECURSOS A TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPI	\$20,000.00	\$0.00	\$120,366.24
E00346	11/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRANSFERENCIA ERRONEA DE LA CUENTA DE PROAGUA APARTADO PTA201	\$300,000.00	\$0.00	\$420,366.24
I00832	11/09/2020			DEPOSITO DE APORTACION DE BENEFICIARIOS DE FERTILIZANTE (DEPOSITC	\$186,000.00	\$0.00	\$606,366.24
C01216	14/09/2020	AGROALDIME,S.A.DE C.\	TRANSFERE	GP Folio: 375 (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA 8257;FERTILIZANTE NITROGEN	\$0.00	\$196,000.00	\$410,366.24
I00780	15/09/2020			INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44195 A LA	\$18,654.00	\$0.00	\$429,020.24
I00783	15/09/2020			INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44242 A LA	\$8,094.00	\$0.00	\$437,114.24
I00786	15/09/2020			INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44296 A LA	\$30,533.56	\$0.00	\$467,647.80
I00789	15/09/2020			INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44392, MET/	\$850.00	\$0.00	\$468,497.80
C01217	15/09/2020	ALEJANDRA SAUCEDA B	TRANSFERE	GP ALEJANDRA SAUCEDA BARRON, Folio Pago: 533 (PAGO DE FACTURA A685;f	\$0.00	\$32,688.80	\$435,809.00
C01218	15/09/2020	FEDERICO GABINO CON	TRANSFERE	GP FEDERICO GABINO CONTRERAS URBANO, Folio Pago: 534 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$22,620.00	\$413,189.00
E00319	15/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$410,000.00	\$3,189.00
E00320	17/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP. (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO	\$0.00	\$200,000.00	-\$196,811.00
I00833	17/09/2020			PRESTAMO DEL D.I.F.MPAL. A TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) (PRI	\$200,000.00	\$0.00	\$3,189.00
I00791	18/09/2020			INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44440, CHEQUE	\$329,715.15	\$0.00	\$332,904.15
I00791	18/09/2020			INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44422 Y 44423, C	\$22,997.74	\$0.00	\$355,901.89
I00791	18/09/2020			INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44418 A LA 4442	\$2,460.37	\$0.00	\$358,362.26
C01219	18/09/2020	RAFEDHER,S.A.DE C.V.	TRANSFERE	GP RAFEDHER,S.A.DE C.V., Folio Pago: 535 (PAGO DE FACTURA SSI9704;REFAC	\$0.00	\$7,586.25	\$350,776.01
C01220	18/09/2020	GRUPO TORRES CORZC	TRANSFERE	GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago	\$0.00	\$4,361.23	\$346,414.78



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2021
10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C01221	18/09/2020	CADECO, S,A DE C.V.	TRANSFERE	GP CADECO, S,A DE C.V., Folio Pago: 537 (PAGO DE FACTURA FA005225932;REI	\$0.00	\$665.93	\$345,748.85
E00321	18/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$15,000.00	\$330,748.85
I00802	18/09/2020			INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44684 A LA 4	\$25,246.00	\$0.00	\$355,994.85
I00805	18/09/2020			INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44888 A LA 4	\$78,968.00	\$0.00	\$434,962.85
E00335	18/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 18000101	\$20,000.00	\$0.00	\$454,962.85
I00787	21/09/2020			INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE FACTURA 44356 A LA 443	\$6,413.00	\$0.00	\$461,375.85
I00788	21/09/2020			INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44373 A LA 4	\$19,752.00	\$0.00	\$481,127.85
I00788	21/09/2020			INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44400, CHEQ	\$46,006.87	\$0.00	\$527,134.72
C01222	21/09/2020	PROVEEDORA POTOSIN	TRANSFERE	GP PROVEEDORA POTOSINA ORTRISA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 538 (PAGO DE F	\$0.00	\$348,000.00	\$179,134.72
C01223	21/09/2020	EDITORIAL MARTINICA S	TRANSFERE	GP EDITORIAL MARTINICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 539 (ANTICIPO DE PAGO DE	\$0.00	\$67,500.00	\$111,634.72
I00799	21/09/2020			INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44635, FERN	\$14,003.00	\$0.00	\$125,637.72
C01257	21/09/2020	EDITORIAL MARTINICA S	TRANSFERE	GP EDITORIAL MARTINICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 572 (PAGO FINIQUITO FACT	\$0.00	\$89,100.00	\$36,537.72
C01272	21/09/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-69	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS QUINCENALES DEL 01 AL	\$0.00	\$72,200.00	-\$35,662.28
C01273	21/09/2020	J.GUADALUPE ZUÑIGA A	T-70	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$35,662.28
C01273	21/09/2020	J.GUADALUPE ZUÑIGA A	T-70	J.GUADALUPE ZUÑIGA ANGUIANO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$35,662.28
C01274	21/09/2020	J.GUADALUPE ZUÑIGA A	T-71	J.GUADALUPE ZUÑIGA ANGUIANO (PAGO DE FACTURA 221;SERVICIOS FUNER	\$0.00	\$9,500.00	-\$45,162.28
I00795	22/09/2020			INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44519, STAN	\$21,720.00	\$0.00	-\$23,442.28
C01224	22/09/2020	AVANTE LLANTAS RINES	TRANSFERE	GP AVANTE LLANTAS RINES SA DE CV, Folio Pago: 540 (PAGO DE FACTURA CC	\$0.00	\$8,000.00	-\$31,442.28
C01225	22/09/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 541 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$1,353.00	-\$32,795.28
C01226	22/09/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 542 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$265.00	-\$33,060.28
C01227	22/09/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 543 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$115.00	-\$33,175.28
I00797	22/09/2020			INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44582, MAM	\$104,240.53	\$0.00	\$71,065.25
C01228	22/09/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 544 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$110.00	\$70,955.25
C01229	22/09/2020	SAMUEL VARGAS FLORE	TRANSFERE	GP SAMUEL VARGAS FLORES, Folio Pago: 545 (PAGO DE SERVICIO 9281711005	\$0.00	\$1,297.00	\$69,658.25
C01230	22/09/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 546 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$825.00	\$68,833.25
C01231	22/09/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 547 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$31,394.00	\$37,439.25
C01232	22/09/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 548 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$532.00	\$36,907.25
C01233	22/09/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 549 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$837.00	\$36,070.25
C01234	22/09/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 550 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$1,069.00	\$35,001.25
C01235	22/09/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 551 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$172.00	\$34,829.25
C01236	22/09/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 552 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$16,961.00	\$17,868.25
C01237	22/09/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 553 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$4,484.00	\$13,384.25
C01238	22/09/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 554 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,238.00	\$8,146.25
C01239	22/09/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 555 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$1,641.00	\$6,505.25



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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2021
 10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C01240	22/09/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 556 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$111.00	\$6,394.25	
C01241	22/09/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 557 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$16,632.00	-\$10,237.75	
C01242	22/09/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 558 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,159.00	-\$11,396.75	
C01243	22/09/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 559 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$281.00	-\$11,677.75	
C01244	22/09/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 560 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$4,824.00	-\$16,501.75	
C01245	22/09/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 561 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$110.00	-\$16,611.75	
C01246	22/09/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 562 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$272.00	-\$16,883.75	
C01247	22/09/2020	JESUS PADRON VAZQUE	TRANSFERE GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 563 (PAGO DE FACTURA CFDI219;SE	\$0.00	\$17,400.00	-\$34,283.75	
I00804	22/09/2020		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44787, DIST	\$955.68	\$0.00	-\$33,328.07	
I00804	22/09/2020		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44788, DIST	\$2,172.00	\$0.00	-\$31,156.07	
I00804	22/09/2020		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44789, DIST	\$1,129.44	\$0.00	-\$30,026.63	
E00336	22/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 18000101	\$3,000.00	\$0.00	-\$27,026.63	
C01275	22/09/2020	ADRIANA RODRIGUEZ L/	T-72 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$27,026.63	
C01275	22/09/2020	ADRIANA RODRIGUEZ L/	T-72 ADRIANA RODRIGUEZ LARA (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$27,026.63	
C01248	23/09/2020	DALTON AUTOMOTOREC	TRANSFERE GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 564 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$5,125.00	-\$32,151.63	
I00801	24/09/2020		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44644, KMIN	\$155,760.00	\$0.00	\$123,608.37	
C01249	24/09/2020	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 565 (PAGO DE FACTURA AAA18FC8;M/	\$0.00	\$2,160.00	\$121,448.37	
C01250	25/09/2020	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 566 (PAGO DE FACTURA AAA111C5;M/	\$0.00	\$9,951.43	\$111,496.94	
E00322	25/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$370,000.00	-\$258,503.06	
C01252	25/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 568 (PAG	\$0.00	\$228.00	-\$258,731.06	
C01253	25/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 569 (PAG	\$0.00	\$480.00	-\$259,211.06	
C01254	25/09/2020	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 570 (PAGO DE FACTURA AAA165AE;M/	\$0.00	\$1,175.14	-\$260,386.20	
I00815	25/09/2020		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 S/FACTURA S/IDENTIFICAR (I	\$33,565.08	\$0.00	-\$226,821.12	
E00347	25/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL INGRESOS PROPIOS CTA 1000598553 BANO	\$242,736.00	\$0.00	\$15,914.88	
I00785	28/09/2020		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44269 A LA 4	\$52,500.00	\$0.00	\$68,414.88	
I00790	28/09/2020		INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44413 A LA 4444	\$18,449.00	\$0.00	\$86,863.88	
I00793	28/09/2020		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44526 A LA 4	\$5,188.00	\$0.00	\$92,051.88	
I00793	28/09/2020		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 444505 CHE	\$3,044.28	\$0.00	\$95,096.16	
I00793	28/09/2020		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44521. CHEQ	\$3,644.00	\$0.00	\$98,740.16	
E00323	28/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (DEPOSITO DE TRANSFERENCIA ERRONE	\$0.00	\$300,000.00	-\$201,259.84	
E00324	28/09/2020	INGRID RODRIGUEZ PEF	TRANSFERE INGRID RODRIGUEZ PEREZ (PAGO DE FACTURA A2569;ELABORACION DE CRL	\$0.00	\$3,000.00	-\$204,259.84	
C01255	28/09/2020	ROBERTO ACEVES ALV/	TRANSFERE GP Folio: 376 (PAGO DE FACTURA F004681;APOYO A MARIA DE LA CRUZ LOPEZ	\$0.00	\$2,500.00	-\$206,759.84	
C01256	28/09/2020	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 571 (PAGO DE FACTURA AAA1EA03;M/	\$0.00	\$1,198.29	-\$207,958.13	
E00325	28/09/2020	GLORIA NALLELY ROCH	TRANSFERE GLORIA NALLELY ROCHA SALAZAR (PAGO DE FACTURA AAA1061E;COMPRA D	\$0.00	\$10,817.00	-\$218,775.13	



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2021
 10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00326	28/09/2020	DIF MUNICIPAL DE VILLA	TRANSFERE	DIF MUNICIPAL DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO	\$0.00	\$200,000.00	-\$418,775.13	
E00342	28/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 18000101	\$300,000.00	\$0.00	-\$118,775.13	
E00343	28/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 18000101	\$250,000.00	\$0.00	\$131,224.87	
I00792	29/09/2020			INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44442 A LA 4	\$31,296.00	\$0.00	\$162,520.87	
I00794	29/09/2020			INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44479 A LA 4	\$24,453.00	\$0.00	\$186,973.87	
I00796	29/09/2020			INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44559 A LA 4	\$14,273.72	\$0.00	\$201,247.59	
I00796	29/09/2020			INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44588 A LA 4	\$4,983.61	\$0.00	\$206,231.20	
C01258	29/09/2020	LAURA ADRIANA GONZA	TRANSFERE	GP LAURA ADRIANA GONZALEZ GOMEZ, Folio Pago: 573 (PAGO DE FACTURAS	\$0.00	\$15,505.70	\$190,725.50	
E00344	29/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 18000101	\$70,000.00	\$0.00	\$260,725.50	
C01261	29/09/2020	JOSE ANTONIO MEZA R	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL	\$0.00	\$11,600.00	\$249,125.50	
C01262	29/09/2020	JOSE ANTONIO MEZA R	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL	\$0.00	\$11,600.00	\$237,525.50	
E00349	29/09/2020	INGRID RODRIGUEZ PEF	TRANSFERE	INGRID RODRIGUEZ PEREZ (PAGO DE FACTURA A2551;COMPRA DE GRAPAD	\$0.00	\$5,000.00	\$232,525.50	
C01264	29/09/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 574 (PAGO DE FACTURAS A2535	\$0.00	\$94,559.72	\$137,965.78	
C01276	29/09/2020	MONICA NAVA NOYOLA	T-73	MONICA NAVA NOYOLA (PAGO DE FACTURA FA2574;MATERIAL DE CONSTRUC	\$0.00	\$13,912.00	\$124,053.78	
C01277	29/09/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-74	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$21,252.53	\$102,801.25	
I00798	30/09/2020			INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44596 A LA 4	\$51,898.94	\$0.00	\$154,700.19	
I00800	30/09/2020			INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44637 A LA 4	\$29,021.48	\$0.00	\$183,721.67	
I00803	30/09/2020			INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44764 A LA 4	\$56,555.33	\$0.00	\$240,277.00	
I00803	30/09/2020			INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44828, CHEQ	\$14,655.61	\$0.00	\$254,932.61	
C01251	30/09/2020	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 567 (PAGO DE FACTURA AAA1C8F7;M	\$0.00	\$18,420.43	\$236,512.18	
E00348	30/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE PROSANEAR 2019 CTA 1800010	\$30,000.00	\$0.00	\$266,512.18	
C01263	30/09/2020	AUDIO ONE ,S.A.DE C.V.	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (ANTICIPO FACTURA A1605 POR SERVICIO DE	\$0.00	\$76,000.00	\$190,512.18	
C01265	30/09/2020	ANGEL RODRIGUEZ ALV	TRANSFERE	GP ANGEL RODRIGUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 575 (PAGO DE FACTURA D013797	\$0.00	\$49,384.68	\$141,127.50	
C01266	30/09/2020	JESUS PADRON VAZQUE	TRANSFERE	GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 576 (PAGO DE FACTURA CFDI223;SE	\$0.00	\$17,400.00	\$123,727.50	
C01267	30/09/2020	HERRERA MOTORS, S.A	TRANSFERE	GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 577 (PAGO DE FACTURA A5474	\$0.00	\$6,280.00	\$117,447.50	
C01278	30/09/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-75	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS QUINCENALES DEL 16 AL	\$0.00	\$70,200.00	\$47,247.50	
E00355	30/09/2020	SANTANDER	TRANSFERE	SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS CTA 1800010184E	\$0.00	\$1,748.12	\$45,499.38	
1112-155				SANTANDER RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CRA 18000	\$95,919.61	\$0.00	\$0.00	\$95,919.61
1112-156				SANTANDER RAMO 28 TESORERIA CTA 18000101697	\$450,808.08	\$6,579,451.20	\$5,691,284.28	\$1,338,975.00
E00327	02/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$200,000.00	\$250,808.08	
E00328	02/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 15 H.CABILDO DEL C	\$0.00	\$50,263.20	\$200,544.88	
C01279	02/09/2020	SANJUANA MENDEZ QUI	T-100	SANJUANA MENDEZ QUIRINO (NOMINA QUINCENAL 16 DEL 16 AL 31 DE AGOST	\$0.00	\$4,130.20	\$196,414.68	
E00329	04/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 36 DEL 31 DE AGOSTC	\$0.00	\$190,890.40	\$5,524.28	



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2021
 10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01280	08/09/2020	IRMA AGUILERA AVALOS	T-101	IRMA AGUILERA AVALOS (NOMINA SEMANAL 36 DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE S	\$0.00	\$1,198.80	\$4,325.48
C01281	08/09/2020	JUANA GUADALUPE MAF	T-102	JUANA GUADALUPE MARTINEZ CHIQUITO (NOMINA SEMANAL 36 DEL 31 DE AG	\$0.00	\$2,045.00	\$2,280.48
E00330	09/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$50,000.00	-\$47,719.52
E00318	11/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848	\$200,000.00	\$0.00	\$152,280.48
I00819	11/09/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 41976 F.COMPROMISO 0150 (SECRETAR	\$108,299.32	\$0.00	\$260,579.80
E00331	11/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 37 DEL 07 AL 13 DE SE	\$0.00	\$196,518.00	\$64,061.80
C01282	11/09/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-103	GP Folio: 379 (NOMINA QUINCENAL 17 PENSIONES DEL 01 AL 16 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$88,320.91	-\$24,259.11
C01283	11/09/2020	JUANA GUADALUPE MAF	T-104	JUANA GUADALUPE MARTINEZ CHIQUITO (NOMINA SEMANAL 37 DEL 07 AL 13	\$0.00	\$2,045.00	-\$26,304.11
C01284	11/09/2020	IRMA AGUILERA AVALOS	T-105	IRMA AGUILERA AVALOS (NOMINA SEMANAL 37 DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,198.80	-\$27,502.91
I00820	14/09/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 41981 F.COMPROMISO 0151;FEIEF FOND	\$847,712.35	\$0.00	\$820,209.44
I00821	14/09/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 41982 F.COMPROMISO 0163;INTERES FE	\$16,936.71	\$0.00	\$837,146.15
I00822	14/09/2020			FEIEF FONDO FTO.MPAL.;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 41973 F.COMP	\$237,415.59	\$0.00	\$1,074,561.74
E00332	14/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 16 H.CABILDO DEL 1	\$0.00	\$265,795.60	\$808,766.14
C01259	14/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	GP Folio: 377 (NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020;SEG	\$0.00	\$248,486.00	\$560,280.14
C01285	14/09/2020	JUAN DONJUAN MUÑIZ	T-106	JUAN DONJUAN MUÑIZ (NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,040.40	\$556,239.74
C01286	14/09/2020	CLAUDIA LETICIA VAZQL	T-107	CLAUDIA LETICIA VAZQUEZ GARCIA (NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$2,124.80	\$554,114.94
C01287	14/09/2020	JOSE ISIDRO SALAZAR C	T-108	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$554,114.94
C01287	14/09/2020	JOSE ISIDRO SALAZAR C	T-108	JOSE ISIDRO SALAZAR GONZALEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$554,114.94
C01288	14/09/2020	MARIA CONSUELO RAMC	T-109	MARIA CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.C	\$0.00	\$1,427.90	\$552,687.04
C01289	14/09/2020	JESUS RAMIREZ GUTIEF	T-110	JESUS RAMIREZ GUTIERREZ (NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIE	\$0.00	\$8,525.00	\$544,162.04
E00319	15/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848	\$410,000.00	\$0.00	\$954,162.04
I00823	15/09/2020			PRESTAMO DE INFRA 2020 A TESORERIA RAMO 28 (RECURSOS FEDERALES) (\$230,000.00	\$0.00	\$1,184,162.04
I00824	15/09/2020			PRESTAMO DE FORTA 2020 A TESORERIA RAMO 28 (RECURSOS FEDERALES)	\$80,000.00	\$0.00	\$1,264,162.04
E00333	15/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 AL 15 DE :	\$0.00	\$1,365,573.80	-\$101,411.76
E00333	15/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP 25/09/20 (NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 A	\$0.00	\$164,371.20	-\$265,782.96
E00333	15/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	DEVOLUCION DE NOM.1ER QNA SEPTIEMBRE 2020 (NOMINA QUINCENAL 17 DI	\$4,986.40	\$0.00	-\$260,796.56
E00334	15/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 38 DEL 14 AL 20 DE SE	\$0.00	\$193,215.40	-\$454,011.96
E00320	17/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848	\$200,000.00	\$0.00	-\$254,011.96
E00321	18/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848	\$15,000.00	\$0.00	-\$239,011.96
E00335	18/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$20,000.00	-\$259,011.96
C01290	18/09/2020	JUANA GUADALUPE MAF	T-111	JUANA GUADALUPE MARTINEZ CHIQUITO (NOMINA SEMANAL 38 DEL 14 AL 20	\$0.00	\$1,134.60	-\$260,146.56
C01291	18/09/2020	IRMA AGUILERA AVALOS	T-112	IRMA AGUILERA AVALOS (NOMINA SEMANAL 38 DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,198.80	-\$261,345.36
E00336	22/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$3,000.00	-\$264,345.36
E00322	25/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848	\$370,000.00	\$0.00	\$105,654.64



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2021
10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00825	25/09/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 41974 F.COMPROMISO 0154 (SECRETAR	\$213,249.95	\$0.00	\$318,904.59	
I00826	25/09/2020			COMPENSACION ISAN;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 41975 F.COMPRO	\$14,059.60	\$0.00	\$332,964.19	
I00827	25/09/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 41983 F.COMPROMISO 0157 (SECRETAR	\$2,196,681.99	\$0.00	\$2,529,646.18	
E00338	25/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 39 DEL 21 AL 27 DE SE	\$0.00	\$188,161.60	\$2,341,484.58	
E00337	28/09/2020	MARIA GUADALUPE LAR		TRANSFERE MARIA GUADALUPE LARA GOMEZ (PRESTAMO PERSONAL A MARIA GUADALUI	\$0.00	\$5,000.00	\$2,336,484.58	
E00340	28/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO	\$0.00	\$230,000.00	\$2,106,484.58	
E00341	28/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO	\$0.00	\$80,000.00	\$2,026,484.58	
E00342	28/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$300,000.00	\$1,726,484.58	
E00343	28/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$250,000.00	\$1,476,484.58	
E00344	29/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$70,000.00	\$1,406,484.58	
C01292	29/09/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-113	GP Folio: 380 (NOMINA QUINCENAL 18 PENSIONES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$88,320.91	\$1,318,163.67	
C01293	29/09/2020	JOSE ISIDRO SALAZAR C	T-114	JOSE ISIDRO SALAZAR GONZALEZ (NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 AL 15 DE S	\$0.00	\$8,525.00	\$1,309,638.67	
C01294	29/09/2020	OTILIA ELIZABETH GUEF	T-115	GP Folio: 381 (NOMINA QUINCENA 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020;/	\$0.00	\$5,735.00	\$1,303,903.67	
I00828	30/09/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 41977 F.COMPROMISO 0158 (SECRETAR	\$960,354.00	\$0.00	\$2,264,257.67	
I00829	30/09/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 41978 F.COMPROMISO 0159 (SECRETAR	\$469,768.69	\$0.00	\$2,734,026.36	
C01260	30/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE GP Folio: 378 (NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020;SEG	\$0.00	\$249,685.00	\$2,484,341.36	
E00345	30/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE :	\$0.00	\$1,132,476.80	\$1,351,864.56	
E00345	30/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE DEVOLUCION DE NOM.2DA QNA SEPTIEMBRE 2020 (NOMINA QUINCENAL 18 DI	\$4,986.60	\$0.00	\$1,356,851.16	
C01295	30/09/2020	OTILIA ELIZABETH GUEF	T-116	GP Folio: 382 (NOMINA QUINCENA 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020;/	\$0.00	\$5,735.00	\$1,351,116.16	
C01296	30/09/2020	JOSE ISIDRO SALAZAR C	T-117	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,351,116.16	
C01296	30/09/2020	JOSE ISIDRO SALAZAR C	T-117	JOSE ISIDRO SALAZAR GONZALEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,351,116.16	
C01297	30/09/2020	JESUS RAMIREZ GUTIEF	T-118	JESUS RAMIREZ GUTIERREZ (NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIE	\$0.00	\$8,525.00	\$1,342,591.16	
C01298	30/09/2020	IRMA AGUILERA AVALOC	T-119	IRMA AGUILERA AVALOS (NOMINA SEMANAL 39 DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,198.80	\$1,341,392.36	
C01299	30/09/2020	JUANA GUADALUPE MAF	T-120	JUANA GUADALUPE MARTINEZ CHIQUITO (NOMINA SEMANAL 39 DEL 21 AL 27	\$0.00	\$1,134.40	\$1,340,257.96	
E00356	30/09/2020	SANTANDER		TRANSFERE SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS RAMO 28 FEDERAL CTA18000101697)	\$0.00	\$1,282.96	\$1,338,975.00	
1112-157				SANTANDER OTROS RECURSOS CTA 18000101760	\$235,054.70	\$0.00	\$220,000.00	\$15,054.70
E00357	11/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE OTROS RECURSOS A TES	\$0.00	\$200,000.00	\$35,054.70	
E00358	11/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE OTROS RECURSOS A TES	\$0.00	\$20,000.00	\$15,054.70	
1112-160				SANTANDER PRODUCTIVA FONREGION 2018 CTA 18000111	\$8,118.75	\$0.00	\$0.00	\$8,118.75
1112-161				SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 CTA 1800011	\$21,302.86	\$0.00	\$0.00	\$21,302.86
1112-162				SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 FEDERALES	\$20,621.20	\$300,000.00	\$300,000.00	\$20,621.20
E00346	11/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRANSFERENCIA ERRONEA DE LA CUEN	\$0.00	\$300,000.00	-\$279,378.80	
E00323	28/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE DEPOSITO DE TRANSFERENCIA ERRONEA INGRESOS PROPIOS CTA.18000101	\$300,000.00	\$0.00	\$20,621.20	



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2021
 10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-163		SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 145217				\$2,977,426.96	\$3,153,733.40	\$3,108,783.33	\$3,022,377.03
C01379	01/09/2020	ROSA ESMERALDA CARI	CH-43	GP Folio: 441	(NOMINA SEMANAL 03 DEL 24 AL 26 DE AGOSTO 2020;DE LA OBR.	\$0.00	\$2,750.00	\$2,974,676.96	
C01380	01/09/2020	ROSA ESMERALDA CARI	CH-44	GP Folio: 442	(NOMINA SEMANAL 01 DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,500.00	\$2,969,176.96	
C01305	03/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 383	(PAGO DE FACTURA B8729;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$4,644.00	\$2,964,532.96	
C01306	03/09/2020	DICOPLOSA,S.A.DE C.V.	TRANSFERE	GP DICOPLOSA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 578	(PAGO DE FACTURA D3416;MATER	\$0.00	\$65,198.19	\$2,899,334.77	
C01307	03/09/2020	DICOPLOSA,S.A.DE C.V.	TRANSFERE	GP DICOPLOSA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 579	(PAGO DE FACTURA D3415;MATER	\$0.00	\$33,930.00	\$2,865,404.77	
C01308	03/09/2020	DICOPLOSA,S.A.DE C.V.	TRANSFERE	GP DICOPLOSA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 580	(PAGO DE FACTURA D3541;TUBO F	\$0.00	\$2,737.60	\$2,862,667.17	
C01309	03/09/2020	DICOPLOSA,S.A.DE C.V.	TRANSFERE	GP DICOPLOSA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 581	(PAGO DE FACTURA D3540;ROLLO	\$0.00	\$6,723.36	\$2,855,943.81	
C01310	03/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 384	(PAGO DE FACTURA B8730;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$66,552.00	\$2,789,391.81	
C01311	03/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 385	(PAGO DE FACTURA B8732;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$4,560.00	\$2,784,831.81	
C01312	03/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 386	(PAGO DE FACTURA B8733;LAMINA GALVANIZADA PARA APOYO /	\$0.00	\$6,600.00	\$2,778,231.81	
C01313	03/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 387	(PAGO DE FACTURA B8734;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$5,580.00	\$2,772,651.81	
C01314	03/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 388	(PAGO DE FACTURA B8735;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$2,640.00	\$2,770,011.81	
C01315	03/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 389	(PAGO DE FACTURA B8736;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$3,852.00	\$2,766,159.81	
C01316	03/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 390	(PAGO DE FACTURA B8737;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$12,007.68	\$2,754,152.13	
C01317	03/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 582	(PAG	\$0.00	\$63,720.00	\$2,690,432.13	
C01318	03/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 391	(PAGO DE FACTURA B8741;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$12,007.68	\$2,678,424.45	
C01319	03/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 392	(PAGO DE FACTURA B8744;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$10,653.60	\$2,667,770.85	
C01320	03/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 393	(PAGO DE FACTURA B8743;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$10,653.60	\$2,657,117.25	
C01321	03/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 394	(PAGO DE FACTURA B8745;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$12,105.68	\$2,645,011.57	
C01322	03/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 395	(PAGO DE FACTURA B8731;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$12,105.68	\$2,632,905.89	
C01323	03/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 396	(PAGO DE FACTURA B8746;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$12,105.68	\$2,620,800.21	
C01324	03/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 397	(PAGO DE FACTURA B8747;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$12,105.68	\$2,608,694.53	
C01325	03/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 398	(PAGO DE FACTURA B8748;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$12,105.68	\$2,596,588.85	
C01326	03/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 399	(PAGO DE FACTURA B8749;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$12,105.68	\$2,584,483.17	
C01327	03/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 400	(PAGO DE FACTURA B8750;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$12,105.68	\$2,572,377.49	
C01328	03/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 401	(PAGO DE FACTURA B8751;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$7,556.40	\$2,564,821.09	
C01329	03/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 402	(PAGO DE FACTURA B8752;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$11,444.24	\$2,553,376.85	
C01330	03/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 583	(PAG	\$0.00	\$65,065.00	\$2,488,311.85	
C01331	03/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 584	(PAG	\$0.00	\$59,488.00	\$2,428,823.85	
C01332	03/09/2020	CONSTRUCTORA SARUE	TRANSFERE	GP Folio: 403	(PAGO DE FACTURA 370;ESTIMACION 3(TRES) Y FINIQUITO DE LA	\$0.00	\$618,466.49	\$1,810,357.36	
C01333	03/09/2020	VALVULAS Y CONEXION	TRANSFERE	GP Folio: 404	(PAGO DE FACTURA 168855-FA33;TINACOS PARA APOYO A PERS	\$0.00	\$52,432.00	\$1,757,925.36	
C01334	03/09/2020	MIGUEL ANGEL TOVAR F	TRANSFERE	GP Folio: 405	(PAGO DE FACTURA TOPM00590;CONSTRUCCION DE PANELES S	\$0.00	\$94,347.70	\$1,663,577.66	
C01335	03/09/2020	CONSTRUCTORA SARUE	TRANSFERE	GP Folio: 406	(PAGO DE FACTURA 369;ESTIMACION 2(DOS) DE LA OBRA PAVIM	\$0.00	\$381,533.50	\$1,282,044.16	



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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2021
 10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C01336	03/09/2020	EXCAVACIONES PROFE	TRANSFERE GP Folio: 407 (PAGO DE FACTURA 2105;ESTIMACION 1(UNO) DE LA OBRA CONE	\$0.00	\$709,352.37	\$572,691.79	
C01337	03/09/2020	MARCO ANTONIO ROME	TRANSFERE GP MARCO ANTONIO ROMERO PIÑA, Folio Pago: 585 (PAGO DE FACTURA AAA1	\$0.00	\$30,160.00	\$542,531.79	
C01338	03/09/2020	MARCO ANTONIO ROME	TRANSFERE GP MARCO ANTONIO ROMERO PIÑA, Folio Pago: 586 (PAGO DE FACTURA AAA1	\$0.00	\$29,000.00	\$513,531.79	
C01339	03/09/2020	MARCO ANTONIO ROME	TRANSFERE GP MARCO ANTONIO ROMERO PIÑA, Folio Pago: 587 (PAGO DE FACTURA AAA1	\$0.00	\$27,840.00	\$485,691.79	
C01340	03/09/2020	MARCO ANTONIO ROME	TRANSFERE GP MARCO ANTONIO ROMERO PIÑA, Folio Pago: 588 (PAGO DE FACTURA AAA1	\$0.00	\$17,400.00	\$468,291.79	
C01341	09/09/2020	JUAN PABLO ZERMEÑO	TRANSFERE GP JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA, Folio Pago: 589 (PAGO DE FACTURA JPZI2	\$0.00	\$58,000.00	\$410,291.79	
C01342	09/09/2020	JUAN PABLO ZERMEÑO	TRANSFERE GP JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA, Folio Pago: 590 (PAGO DE FACTURA JPZI2	\$0.00	\$52,200.00	\$358,091.79	
C01343	09/09/2020	JUAN PABLO ZERMEÑO	TRANSFERE GP JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA, Folio Pago: 591 (PAGO DE FACTURA JPZI2	\$0.00	\$58,000.00	\$300,091.79	
C01344	09/09/2020	JUAN PABLO ZERMEÑO	TRANSFERE GP JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA, Folio Pago: 592 (PAGO DE FACTURA JPZI2	\$0.00	\$52,200.00	\$247,891.79	
C01381	10/09/2020	ROSA ESMERALDA CARI	CH-45 GP Folio: 443 (NOMINA SEMANAL 02 DEL 07 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2020;CONS1	\$0.00	\$5,500.00	\$242,391.79	
E00350	15/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE INFRA 2020 A TESORERIA	\$0.00	\$230,000.00	\$12,391.79	
C01382	15/09/2020	ROSA ESMERALDA CARI	CH-46 GP Folio: 444 (NOMINA SEMANAL 03 DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020;CONS1	\$0.00	\$5,500.00	\$6,891.79	
C01383	22/09/2020	ROSA ESMERALDA CARI	CH-47 GP Folio: 445 (NOMINA SEMANAL 04 DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2020;CONS1	\$0.00	\$2,750.00	\$4,141.79	
C01345	28/09/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE GP Folio: 408 (PAGO DE FACTURA AAA1DBED;BLOCK PARA APOYO A ROSA MA	\$0.00	\$3,549.60	\$592.19	
C01346	28/09/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE GP Folio: 409 (PAGO DE FACTURA AAA13AA1;BLOCK DE CONCRETO PARA APC	\$0.00	\$2,760.80	-\$2,168.61	
C01347	28/09/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE GP Folio: 410 (PAGO DE FACTURA AAA19FFE;BLOCK DE CONCRETO PARA APC	\$0.00	\$3,549.60	-\$5,718.21	
C01348	28/09/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE GP Folio: 411 (PAGO DE FACTURA AAA104AC;BLOCK DE CONCRETO PARA APC	\$0.00	\$3,549.60	-\$9,267.81	
C01349	28/09/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE GP Folio: 412 (PAGO DE FACTURA AAA16CEA;BLOCK DE CONCRETO PARA APC	\$0.00	\$3,549.60	-\$12,817.41	
C01350	28/09/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE GP Folio: 413 (PAGO DE FACTURA AAA1140D;BLOCK DE CONCRETO PARA APC	\$0.00	\$3,549.60	-\$16,367.01	
C01351	28/09/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE GP Folio: 414 (PAGO DE FACTURA AAA11FC6;BLOCKS DE CONCRETO PARA AP	\$0.00	\$4,930.00	-\$21,297.01	
C01352	28/09/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE GP Folio: 415 (PAGO DE FACTURA AAA1FC94;BLOCK DE CONCRETO PARA APC	\$0.00	\$4,930.00	-\$26,227.01	
C01353	28/09/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE GP Folio: 416 (PAGO DE FACTURA AAA16105;BLOCK DE CONCRETO PARA APO	\$0.00	\$4,930.00	-\$31,157.01	
C01354	28/09/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE GP Folio: 417 (PAGO DE FACTURA AAA11FE1;BLOCK DE CONCRETO PARA APC	\$0.00	\$5,568.00	-\$36,725.01	
C01355	28/09/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE GP Folio: 418 (PAGO DE FACTURA AAA1A25E;BLOCK DE CONCRETO PARA APC	\$0.00	\$4,930.00	-\$41,655.01	
C01356	28/09/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE GP Folio: 419 (PAGO DE FACTURA AAA14233;BLOCK DE CONCRETO PARA APO	\$0.00	\$4,930.00	-\$46,585.01	
C01357	28/09/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE GP Folio: 420 (PAGO DE FACTURAS AAA19AD4 Y 13993;BLOCK DE CONCRETO I	\$0.00	\$3,451.00	-\$50,036.01	
C01358	28/09/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE GP Folio: 421 (PAGO DE FACTURA AAA155D4;BLOCK DE CONCRETO PARA APC	\$0.00	\$3,451.00	-\$53,487.01	
C01359	28/09/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE GP Folio: 422 (PAGO DE FACTURA AAA15252;BLOCK DE CONCRETO PARA APO	\$0.00	\$3,944.00	-\$57,431.01	
C01360	28/09/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE GP Folio: 423 (PAGO DE FACTURA AAA1111F;BLOCK DE CONCRETO PARA APO	\$0.00	\$3,944.00	-\$61,375.01	
C01361	28/09/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE GP Folio: 424 (PAGO DE FACTURA AAA13F65;BLOCK DE CONCRETO PARA APO	\$0.00	\$2,760.80	-\$64,135.81	
C01362	28/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 425 (PAGO DE FACTURA B9091;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$3,688.00	-\$67,823.81	
C01363	28/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 426 (PAGO DE FACTURA B9068;MATERIAL DE PINTURA PARA APOYO	\$0.00	\$2,304.00	-\$70,127.81	
C01364	28/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 427 (PAGO DE FACTURA B9066;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$10,327.20	-\$80,455.01	
C01365	28/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 428 (PAGO DE FACTURA B9064;LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOY	\$0.00	\$3,960.00	-\$84,415.01	



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2021
 hora de Impresión 10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01366	28/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP Folio: 429 (PAGO DE COTIZACION 1735;MATERIAL DE CONSTRUCCION PAR	\$0.00	\$2,640.00	-\$87,055.01	
C01367	28/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP Folio: 430 (PAGO DE FACTURA B9061;LAMINA GALVANIZADA PARA APOYO /	\$0.00	\$3,300.00	-\$90,355.01	
C01368	28/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP Folio: 431 (PAGO DE FACTURA B9062;LAMINA GALVANIZADA PARA APOYO /	\$0.00	\$3,300.00	-\$93,655.01	
C01369	28/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP Folio: 432 (PAGO DE FACTURA B9063;LAMINA GALVANIZADA PARA APOYO /	\$0.00	\$3,300.00	-\$96,955.01	
C01370	28/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP Folio: 433 (PAGO DE FACTURA B9060;LAMINA GALVANIZADA PARA APOYO /	\$0.00	\$3,300.00	-\$100,255.01	
C01371	28/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 593 (PAG	\$0.00	\$1,416.00	-\$101,671.01	
C01372	28/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP Folio: 434 (PAGO DE FACTURA B9053;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$2,280.00	-\$103,951.01	
C01373	28/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP Folio: 435 (PAGO DE FACTURA B9057;LAMINA GALVANIZADA PARA APOYO /	\$0.00	\$3,168.00	-\$107,119.01	
C01374	28/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP Folio: 436 (PAGO DE FACTURA B9055;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$6,132.00	-\$113,251.01	
C01375	28/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP Folio: 437 (PAGO DE FACTURA B9054;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$6,840.00	-\$120,091.01	
C01376	28/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP Folio: 438 (PAGO DE FACTURA B9058;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$2,280.00	-\$122,371.01	
C01377	28/09/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI		TRANSFERE	GP Folio: 439 (PAGO DE FACTURA AAA17139;BLOCKS DE CONCRETO PARA API	\$0.00	\$5,916.00	-\$128,287.01	
C01378	28/09/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI		TRANSFERE	GP Folio: 440 (PAGO DE FACTURA AAA12A0F;BLOCKS DE CONCRETO PARA AP	\$0.00	\$2,958.00	-\$131,245.01	
I00834	28/09/2020				PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 (RECURSOS FEDERALES) A INFRA	\$230,000.00	\$0.00	\$98,754.99	
I00835	30/09/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 41980 F.COMPROMISO 0155 (SECRETAR	\$2,923,733.40	\$0.00	\$3,022,488.39	
E00359	30/09/2020	SANTANDER		TRANSFERE	SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 1800014	\$0.00	\$111.36	\$3,022,377.03	
1112-164					SANTANDER FORTALECIMIENTO 2020 CTA 145220	\$2,386,713.78	\$3,011,937.84	\$2,463,711.00	\$2,934,940.62
I00836	01/09/2020				INTERESES GANADOS FORTA 2020 CTA 18000145220 (INTERESES GANADOS F	\$585.01	\$0.00	\$2,387,298.79	
C01384	02/09/2020	PLASTICOS Y BLANCOS		TRANSFERE	GP Folio: 446 (PAGO DE FACTURA A7161;DESPENSAS COMO APOYO A GRUPO:	\$0.00	\$650,000.00	\$1,737,298.79	
C01385	02/09/2020	PLASTICOS Y BLANCOS		TRANSFERE	GP Folio: 447 (ANTICIPO DE LA FACTURA A7162;DESPENSAS COMO APOYO A C	\$0.00	\$1,000,000.00	\$737,298.79	
E00351	02/09/2020	PLASTICOS Y BLANCOS		TRANSFERE	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA,S.A. DE C.V. (2DO PAGO DE FACTURA A7161	\$0.00	\$655,000.00	\$82,298.79	
E00352	15/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE FORTA 2020 A TESORERIA/	\$0.00	\$80,000.00	\$2,298.79	
E00353	28/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (ANTICIPO AL PROVEEDOR MIGUEL AN'	\$0.00	\$2,280.00	\$18.79	
I00837	28/09/2020				PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2020 (PAGO PRESTAMO I	\$80,000.00	\$0.00	\$80,018.79	
C01386	29/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 594 (PAG	\$0.00	\$38,209.00	\$41,809.79	
C01387	29/09/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 595 (PAG	\$0.00	\$8,352.00	\$33,457.79	
I00838	30/09/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 41979 F.COMPROMISO 0156 (SECRETAR	\$2,931,352.83	\$0.00	\$2,964,810.62	
C01388	30/09/2020	CHRISTIAN NAYELI MOR		TRANSFERE	GP CHRISTIAN NAYELI MORENO BARCENAS, Folio Pago: 596 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$29,870.00	\$2,934,940.62	
1112-165					SANTANDER PROSANEAR 2019(PAGO LAUDOS) CTA10185	\$12,268.47	\$200,000.00	\$215,574.56	-\$3,306.09
C01300	01/09/2020	MA.CELIA NIÑO NIÑO		T-06	MA.CELIA NIÑO NIÑO (PAGO DE LAUDO POR JUICIO EXP 26/2009/M-3;MA.CELIA	\$0.00	\$5,000.00	\$7,268.47	
C01301	01/09/2020	NARCISA HERRERA ALV		T-07	NARCISA HERRERA ALVARADO (PAGO DE JUICIO ADMINISTRATIVO 587/2016/2	\$0.00	\$100,000.00	-\$92,731.53	
C01302	01/09/2020	MA.CELIA NIÑO NIÑO		T-08	MA.CELIA NIÑO NIÑO (PAGO DE LAUDO POR JUICIO EXP 26/2009/M-3;MA.CELIA	\$0.00	\$5,000.00	-\$97,731.53	
C01303	01/09/2020	ELIDIANA MARIA TORRE		T-09	ELIDIANA MARIA TORRES ARREDONDO (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZAC	\$0.00	\$28,977.00	-\$126,708.53	



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2021
10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00327	02/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 18000101	\$200,000.00	\$0.00	\$73,291.47	
C01304	02/09/2020	DOMINGO ALONSO SAL/		T-10	DOMINGO ALONSO SALAZAR (PAGO DE CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA INTE	\$0.00	\$46,597.56	\$26,693.91	
E00348	30/09/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$30,000.00	-\$3,306.09	
Total :						6,980,921.96	16,969,501.01	15,996,901.51	7,953,521.46