



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2020
 12:27 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	\$8,119,588.40	\$27,998,830.72	\$20,204,224.42	\$15,914,194.70
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/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2020
 12:27 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/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2020
12:27 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$0.00	\$144,828.35	\$0.00	\$144,828.35
	100185	01/02/2020			INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200958 (CAJA 2,		\$6,224.70	\$0.00	\$6,224.70
	100186	05/02/2020			INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200959 (CAJA 2,		\$50,000.00	\$0.00	\$56,224.70
	100182	11/02/2020			INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 S/FACTURA, SAGE DE SAN LUIS		\$57,911.00	\$0.00	\$114,135.70
	100180	24/02/2020			INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 S/FACTURA, MAR CHARBEL HOE		\$30,676.17	\$0.00	\$144,811.87



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2020
 12:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00260	28/02/2020				INTERESES GANADOS TESORERIA RAMO 28 INGRESOS PROPIO CTA 1000598450	\$16.48	\$0.00	\$144,828.35	
1112-147						BANORTE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA.1000598450	\$169,088.43	\$1.37	\$0.00	\$169,089.80
	I00261	28/02/2020				INTERESES GANADOS INFRA 2018 CTA 1000598450 BANORTE (INTERESES GANADOS)	\$1.37	\$0.00	\$169,089.80	
1112-148						BANORTE FORTALECIMIENTO 2018 CTA.1000598441	\$33,754.46	\$19.19	\$0.00	\$33,773.65
	I00262	28/02/2020				INTERESES GANADOS FORTA 2018 CTA 1000598441 BANORTE (INTERESES GANADOS)	\$19.19	\$0.00	\$33,773.65	
1112-150						BANORTE FISE 2018 CTA.1025275558	\$25,578.58	\$2.68	\$0.00	\$25,581.26
	I00263	28/02/2020				INTERESES GANADOS FISE 2018 CTA 1025275558 BANORTE (INTERESES GANADOS)	\$2.68	\$0.00	\$25,581.26	
1112-151						SANTANDER RECURSOS ESTATAL CTA 18000101791	\$80,384.52	\$76,075.26	\$156,000.00	\$459.78
	I00246	05/02/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 35579 F.COMPROMISO 0008 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$76,048.80	\$0.00	\$156,433.32	
	I00247	05/02/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 35581 F.COMPROMISO 0013 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$26.46	\$0.00	\$156,459.78	
	E00077	14/02/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28)	\$0.00	\$156,000.00	\$459.78	
1112-152						SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726	\$169,808.20	\$0.00	\$13.92	\$169,794.28
	E00092	29/02/2020	SANTANDER			TRANSFERE COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$13.92	\$169,794.28	
1112-153						SANTANDER FORTALECIMIENTO 2019 CTA 18000101712	\$77,399.19	\$650.07	\$167.04	\$77,882.22
	I00264	28/02/2020				INTERESES GANADOS FORTA 2019 CTA 18000101712 (INTERESES GANADOS FORTALECIMIENTO)	\$650.07	\$0.00	\$78,049.26	
	E00093	29/02/2020	SANTANDER			TRANSFERE COMISIONES BANCARIAS FORTALECIMIENTO 2019 CTA 18000101712 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$167.04	\$77,882.22	
1112-154						SANTANDER RECURSOS PROPIOS RAMO 28 CTA 18000101	\$3,298,344.74	\$11,255,468.41	\$14,123,866.77	\$429,946.38
	I00176	04/02/2020				INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35283 (INGRESOS DEL DIA)	\$198,388.00	\$0.00	\$3,496,732.74	
	C00126	04/02/2020	CORPORATIVO LA BICI, S			TRANSFERE GP CORPORATIVO LA BICI,S.A.DE C.V., Folio Pago: 61 (PAGO DE FACTURA FT72)	\$0.00	\$8,007.38	\$3,488,725.36	
	C00127	04/02/2020	MARISA RIOS			TRANSFERE GP MARISA RIOS, Folio Pago: 62 (PAGO DE FACTURA MR3219;SERVICIO DE REPOSICION)	\$0.00	\$23,200.00	\$3,465,525.36	
	E00051	04/02/2020	TESORERIA DE LA FEDE			TRANSFERE TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DEL ISR RETENCIONES POR SALARIO)	\$0.00	\$763,633.00	\$2,701,892.36	
	E00052	04/02/2020	TESORERIA DE LA FEDE			TRANSFERE TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DEL ISR RETENCIONES POR SALARIO)	\$0.00	\$745,998.00	\$1,955,894.36	
	E00053	04/02/2020	TESORERIA DE LA FEDE			TRANSFERE TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DEL ISR RETENCIONES POR SALARIO)	\$0.00	\$739,506.00	\$1,216,388.36	
	C00128	04/02/2020	ALFONSO LOPEZ TOLEN			TRANSFERE GP Folio: 13 (PAGO DE FACTURA 1730;APOYO A ESC.PRIM.DELFINO MORENO,C)	\$0.00	\$17,707.40	\$1,198,680.96	
	I00207	04/02/2020				INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 36006, GRUPO	\$8,130.00	\$0.00	\$1,206,810.96	
	I00207	04/02/2020				INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 36007, GRUPO	\$8,206.00	\$0.00	\$1,215,016.96	
	I00207	04/02/2020				INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 36008, GRUPO	\$8,264.00	\$0.00	\$1,223,280.96	
	I00207	04/02/2020				INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 36009, GRUPO	\$8,190.00	\$0.00	\$1,231,470.96	
	I00207	04/02/2020				INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 36010, GRUPO	\$8,198.00	\$0.00	\$1,239,668.96	
	I00225	04/02/2020				INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34454, 34515, 3	\$4,909.00	\$0.00	\$1,244,577.96	
	I00229	04/02/2020				INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 36599 A LA 36759 (F)	\$60,882.00	\$0.00	\$1,305,459.96	
	I00230	04/02/2020				INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 36252 A LA 367	\$192,731.00	\$0.00	\$1,498,190.96	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2020
 12:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00248	04/02/2020					INTERESES GANADOS TESORERIA RAMO 28 INGRESOS PROPIO CTA 18000101	\$663.80	\$0.00	\$1,498,854.76
I00154	05/02/2020					INGRESOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34589 (INGRESOS D	\$32,543.00	\$0.00	\$1,531,397.76
I00154	05/02/2020					INGRESOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34633, RAFAEL ROC	\$26,678.00	\$0.00	\$1,558,075.76
I00159	05/02/2020					INGRESOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34811 (INGRESOS C	\$21,720.00	\$0.00	\$1,579,795.76
I00162	05/02/2020					INGRESOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34909 (INGRESOS C	\$2,262,642.20	\$0.00	\$3,842,437.96
I00168	05/02/2020					INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2020 DE LA FACTURA 35172, LIPIZA Y REC	\$8,449.00	\$0.00	\$3,850,886.96
C00129	05/02/2020	NOEIN ,S.A.DE C.V.				TRANSFERE GP NOEIN ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 63 (PAGO DE FACTURA A3920;LOTE DE ART	\$0.00	\$2,169.20	\$3,848,717.76
E00054	05/02/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$400,000.00	\$3,448,717.76
C00130	05/02/2020	ATABEY S DE R.L. DE C.V.				TRANSFERE GP Folio: 14 (PAGO DE FACTURAS 444,45 Y 50;APOYO CON SERVICIOS FUNERA	\$0.00	\$24,360.00	\$3,424,357.76
E00055	05/02/2020	INSTALACIONES Y TECN				TRANSFERE INSTALACIONES Y TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION,S.A.DE C.V. (PAGC	\$0.00	\$1,247,214.10	\$2,177,143.66
E00056	05/02/2020	INGENIERIA INTEGRAL V				TRANSFERE INGENIERIA INTEGRAL VEPEC,S.C. (PAGO DE FACTURA 6;CONTRATO VDREY-F	\$0.00	\$1,233,036.36	\$944,107.30
I00223	05/02/2020					INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 31150 A LA 3134	\$92,661.00	\$0.00	\$1,036,768.30
I00224	05/02/2020					INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200421 A LA 200	\$56,029.00	\$0.00	\$1,092,797.30
I00228	05/02/2020					INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200274 A LA 200	\$66,720.17	\$0.00	\$1,159,517.47
I00228	05/02/2020					INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34491 Y 34492, I	\$2,092.00	\$0.00	\$1,161,609.47
I00228	05/02/2020					INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34496, CHEQUE	\$108,600.00	\$0.00	\$1,270,209.47
I00228	05/02/2020					INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34499, CHEQUE	\$8,205.00	\$0.00	\$1,278,414.47
I00156	06/02/2020					INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34696 A LA 34798 (IN	\$33,512.90	\$0.00	\$1,311,927.37
I00157	06/02/2020					INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200649, 200650 (CA.	\$487.00	\$0.00	\$1,312,414.37
I00157	06/02/2020					INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200652 (CAJA 2), C	\$2,240.00	\$0.00	\$1,314,654.37
I00157	06/02/2020					INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200629 A LA 200678	\$22,164.00	\$0.00	\$1,336,818.37
I00160	06/02/2020					INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200679 A LA 200701	\$12,774.00	\$0.00	\$1,349,592.37
I00163	06/02/2020					INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34910 (INGRESO	\$137,800.00	\$0.00	\$1,487,392.37
I00163	06/02/2020					INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA 34958, PRODUCTORA NAC	\$10,696.66	\$0.00	\$1,498,089.03
I00163	06/02/2020					INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA 34959, PRODUCTORA NAC	\$2,940.01	\$0.00	\$1,501,029.04
I00163	06/02/2020					INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA 34960, PRODUCTORA NAC	\$21,720.00	\$0.00	\$1,522,749.04
I00166	06/02/2020					INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35114, SERVICIOS C	\$19,384.00	\$0.00	\$1,542,133.04
I00166	06/02/2020					INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35115, SERVICIOS C	\$5,792.00	\$0.00	\$1,547,925.04
I00166	06/02/2020					INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35116, SERVICIOS C	\$3,629.00	\$0.00	\$1,551,554.04
I00171	06/02/2020					INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200793 (CAJA 2,	\$25,416.60	\$0.00	\$1,576,970.64
I00177	06/02/2020					INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35297, STRATEI	\$53,752.00	\$0.00	\$1,630,722.64
I00184	06/02/2020					INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200952 (CAJA 2), ST	\$23,253.00	\$0.00	\$1,653,975.64
C00131	06/02/2020	HECTOR JAVIER GAYTAI				TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (TRABAJOS DE HERRERIA;ELABORACION DE C	\$0.00	\$15,358.40	\$1,638,617.24
C00132	06/02/2020	HECTOR JAVIER GAYTAI				TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (TRABAJOS DE HERRERIA;ELABORACION DE C	\$0.00	\$65,690.80	\$1,572,926.44



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2020
 12:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00133	06/02/2020	LENIN ISMAEL CAMPOS		TRANSFERE	GP Folio: 15 (PAGO DE FACTURA 185;APOYO A ARACELI NORIEGA MAYA,LOC.S	\$0.00	\$8,000.00	\$1,564,926.44
C00134	06/02/2020	RAFEDHER,S.A.DE C.V.		TRANSFERE	GP RAFEDHER,S.A.DE C.V., Folio Pago: 64 (PAGO DE FACTURA SSI9214;SERVIC	\$0.00	\$8,880.41	\$1,556,046.03
C00135	06/02/2020	RAUL CASTILLO DE AVIL		TRANSFERE	GP Folio: 16 (PAGO DE FACTURAS 950,51 Y 52:APOYO CON VERIFICACION DEIN	\$0.00	\$13,920.00	\$1,542,126.03
C00136	06/02/2020	ORGANISMO OPERADOR		TRANSFERE	GP Folio: 17 (FACTURA A32988;APOYO PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO C	\$0.00	\$160,000.00	\$1,382,126.03
C00137	06/02/2020	EVANGELINA MARTINEZ		TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EV	\$0.00	\$3,074.00	\$1,379,052.03
C00138	06/02/2020	EVANGELINA MARTINEZ		TRANSFERE	GP EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO, Folio Pago: 65 (PAC	\$0.00	\$30,827.00	\$1,348,225.03
C00139	06/02/2020	EVANGELINA MARTINEZ		TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EV	\$0.00	\$80,600.28	\$1,267,624.75
C00140	06/02/2020	EVANGELINA MARTINEZ		TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EV	\$0.00	\$707.60	\$1,266,917.15
C00141	06/02/2020	EVANGELINA MARTINEZ		TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EV	\$0.00	\$580.00	\$1,266,337.15
C00142	06/02/2020	EVANGELINA MARTINEZ		TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EV	\$0.00	\$26,390.00	\$1,239,947.15
I00170	07/02/2020				INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200792 (CAJA 2,	\$21,720.00	\$0.00	\$1,261,667.15
I00175	07/02/2020				INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35271, FIDEICO	\$43,449.00	\$0.00	\$1,305,116.15
I00192	07/02/2020				INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35472, FIDEICO	\$40,636.00	\$0.00	\$1,345,752.15
I00192	07/02/2020				INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35473, FIDEICO	\$65,498.00	\$0.00	\$1,411,250.15
I00192	07/02/2020				INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35474, FIDEICO	\$25,202.00	\$0.00	\$1,436,452.15
I00192	07/02/2020				INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35475, FIDEICO	\$122,164.00	\$0.00	\$1,558,616.15
I00193	07/02/2020				INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35476, FIDEICC	\$97,185.00	\$0.00	\$1,655,801.15
I00193	07/02/2020				INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35477, FIDEICC	\$88,943.00	\$0.00	\$1,744,744.15
I00193	07/02/2020				INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35478, FIDEICC	\$36,344.00	\$0.00	\$1,781,088.15
I00193	07/02/2020				INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35479, FIDEICC	\$22,239.00	\$0.00	\$1,803,327.15
I00193	07/02/2020				INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35480, FIDEICC	\$38,460.00	\$0.00	\$1,841,787.15
I00193	07/02/2020				INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35481, FIDEICC	\$110,309.00	\$0.00	\$1,952,096.15
I00194	07/02/2020				INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35482, PARQUE	\$15,436.00	\$0.00	\$1,967,532.15
I00194	07/02/2020				INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35483, PARQUE	\$8,207.00	\$0.00	\$1,975,739.15
I00194	07/02/2020				INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35484, PARQUE	\$8,207.00	\$0.00	\$1,983,946.15
I00194	07/02/2020				INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35485, PARQUE	\$8,207.00	\$0.00	\$1,992,153.15
I00194	07/02/2020				INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35486, PARQUE	\$8,207.00	\$0.00	\$2,000,360.15
I00194	07/02/2020				INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35487, PARQUE	\$8,206.00	\$0.00	\$2,008,566.15
I00194	07/02/2020				INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35488, PARQUE	\$19,065.00	\$0.00	\$2,027,631.15
I00194	07/02/2020				INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35489 (INGRES	\$19,054.00	\$0.00	\$2,046,685.15
I00194	07/02/2020				INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35490, PARQUE	\$19,134.00	\$0.00	\$2,065,819.15
I00194	07/02/2020				INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35491, PARQUE	\$20,634.00	\$0.00	\$2,086,453.15
I00194	07/02/2020				INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35492, PARQUE	\$20,634.00	\$0.00	\$2,107,087.15
C00143	07/02/2020	GRUPO TORRES CORZC		TRANSFERE	GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago	\$0.00	\$3,808.16	\$2,103,278.99



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2020
 12:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00057	07/02/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$100,000.00	\$2,003,278.99
C00144	07/02/2020	DALTON AUTOMOTORES	TRANSFERE	GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 67 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$1,398.00	\$2,001,880.99
C00145	07/02/2020	HERRERA MOTORS, S.A	TRANSFERE	GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 68 (PAGO DE FACTURA A53851	\$0.00	\$2,790.00	\$1,999,090.99
C00146	07/02/2020	FRANCISCO NOLASCO F	TRANSFERE	GP FRANCISCO NOLASCO ROMERO, Folio Pago: 69 (PAGO DE FACTURA 19;MA1	\$0.00	\$7,795.20	\$1,991,295.79
C00147	07/02/2020	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (MATERIAL DE PLOMERIA,ELECTRICO,HERRAM	\$0.00	\$60,329.57	\$1,930,966.22
C00148	07/02/2020	Ayudas sociales a persona	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (MATERIAL ELECTRICO PARA APOYO A CENTRI	\$0.00	\$2,369.54	\$1,928,596.68
C00149	07/02/2020	AYUDAS SOCIALES A IN	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (MATERIAL ELECTRICO PARA APOYO A ESC.PR	\$0.00	\$3,078.02	\$1,925,518.66
C00150	07/02/2020	TRANSFERENCIAS CORI	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (PINTURA PARA APOYO A L D.I.F.MPAL. FACTUF	\$0.00	\$1,568.56	\$1,923,950.10
I00202	07/02/2020			INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35714, INMOBIL	\$4,196.00	\$0.00	\$1,928,146.10
I00232	07/02/2020			INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2020 S/FACTURA, JNM DE MEXICO SLP SA	\$21,720.00	\$0.00	\$1,949,866.10
I00238	07/02/2020			INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 39403, MANUEL B V.	\$13,014.00	\$0.00	\$1,962,880.10
I00178	10/02/2020			INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35322, DIVISA DESA	\$28,071.00	\$0.00	\$1,990,951.10
I00178	10/02/2020			INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35323, DIVISA DESA	\$28,466.00	\$0.00	\$2,019,417.10
I00178	10/02/2020			INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35324, DIVISA DESA	\$22,055.00	\$0.00	\$2,041,472.10
I00178	10/02/2020			INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35325, DIVISA DESA	\$76,086.00	\$0.00	\$2,117,558.10
I00188	10/02/2020			INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200937 (CAJA 2	\$7,188.00	\$0.00	\$2,124,746.10
C00151	10/02/2020	GRAFICOS PUBLICIDAD	TRANSFERE	GP GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SELECTAS,S.DE R.L. DE C.V., Folio	\$0.00	\$15,080.00	\$2,109,666.10
E00058	10/02/2020	LAURA ADRIANA GONZA	TRANSFERE	LAURA ADRIANA GONZALEZ GOMEZ (ANTICIPO AL PROVEEDOR LAURA ADRIA	\$0.00	\$952.00	\$2,108,714.10
E00059	10/02/2020	LAURA ADRIANA GONZA	TRANSFERE	LAURA ADRIANA GONZALEZ GOMEZ (ANTICIPO AL PROVEEDOR LAURA ADRIA	\$0.00	\$1,249.50	\$2,107,464.60
E00060	10/02/2020	MATERIALES PARA EL D	TRANSFERE	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO (TRANSFERENCIA ERRONEA	\$0.00	\$144,100.00	\$1,963,364.60
I00217	10/02/2020			INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 36302 GRANEL	\$14,662.00	\$0.00	\$1,978,026.60
I00217	10/02/2020			INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 36303 GRANEL	\$31,132.00	\$0.00	\$2,009,158.60
C00246	10/02/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-01	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,009,158.60
C00246	10/02/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-01	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,009,158.60
C00247	10/02/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-02	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,009,158.60
C00247	10/02/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-02	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,009,158.60
I00165	11/02/2020			INGRESOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34978 A LA 35116 (IN	\$54,942.33	\$0.00	\$2,064,100.93
I00165	11/02/2020			INGRESOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35090, CHEQUE 295	\$313.00	\$0.00	\$2,064,413.93
C00152	11/02/2020	JOSE UBALDO MARTINE	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (ELABORACION DE AGUAS DE FRUTAS PARA E	\$0.00	\$1,113.60	\$2,063,300.33
C00153	11/02/2020	JOSE UBALDO MARTINE	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (ELABORACION DE ALIMENTOS Y AGUAS FRES	\$0.00	\$6,322.00	\$2,056,978.33
C00154	11/02/2020	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 71 (PAGC	\$0.00	\$6,360.00	\$2,050,618.33
C00178	11/02/2020	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP Folio: 24 (PAGO DE FACTURA B6441;APOYO A MARIA DAVID LOPEZ LEYVA,L	\$0.00	\$17,142.00	\$2,033,476.33
I00167	12/02/2020			INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35117 A LA 3521	\$28,059.00	\$0.00	\$2,061,535.33
I00167	12/02/2020			INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35187 A LA 3519	\$8,915.00	\$0.00	\$2,070,450.33



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2020
 12:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00167				INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35155, CHEQUE	\$2,259.00	\$0.00	\$2,072,709.33
I00169				INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200741 A LA 20	\$23,151.96	\$0.00	\$2,095,861.29
I00169				INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 CHEQUE 4892, BANAMEX(CAJA	\$9,508.14	\$0.00	\$2,105,369.43
I00169				INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 CHEQUE 4893, BANAMEX(CAJA	\$36,487.51	\$0.00	\$2,141,856.94
I00179				INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35326, DISTRIB	\$8,449.00	\$0.00	\$2,150,305.94
C00155	TELTAN TELECOMUNICA			TRANSFERE GP Folio: 18 (PAGO DE FACTURAS A527 A LA 31;APOYO A BIBLIOTECAS DIGITA	\$0.00	\$20,300.00	\$2,130,005.94
I00237				INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 S/FACTURAR, S/IDENTIFICAR (II	\$348.00	\$0.00	\$2,130,353.94
I00237				INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 S/FACTURAR, S/IDENTIFICAR (II	\$348.00	\$0.00	\$2,130,701.94
C00248	ROSA ESMERALDA CARI		T-03	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS MENSUALES DE ENERO 2	\$0.00	\$136,200.00	\$1,994,501.94
C00249	ROSA ESMERALDA CARI		T-04	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE APOYOS A PURIFICADOF	\$0.00	\$123,200.00	\$1,871,301.94
I00187				INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200970 (CAJA 2,	\$108,600.00	\$0.00	\$1,979,901.94
C00156	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 72 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$152.00	\$1,979,749.94
C00157	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 73 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$111.00	\$1,979,638.94
C00158	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 74 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$310.00	\$1,979,328.94
C00159	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$713.00	\$1,978,615.94
C00160	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,402.00	\$1,973,213.94
C00161	SERGIO ROCHA DUARTE			TRANSFERE GP SERGIO ROCHA DUARTE, Folio Pago: 77 (PAGO DE FACTURA AA12955;PAST	\$0.00	\$1,250.00	\$1,971,963.94
E00061	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$1,700,000.00	\$271,963.94
C00162	DANIEL CORONADO LOF			TRANSFERE GP Folio: 19 (PAGO DE FACTURA AAA137E4;APOYO A PERSONAS DE ESCASOS	\$0.00	\$10,440.00	\$261,523.94
C00164	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 79 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,626.00	\$259,897.94
C00165	FUNDACION MUSICA PAI			TRANSFERE GP Folio: 20 (FACTURA 87;APOYO A JUDITH LAGUNAS RIVERA,CABECERA MUN	\$0.00	\$12,000.00	\$247,897.94
I00216				INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 36257 TAXAN M	\$21,720.00	\$0.00	\$269,617.94
I00218				INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 201018, POSCO	\$21,720.00	\$0.00	\$291,337.94
I00218				INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 201019, POSCO	\$1,854.08	\$0.00	\$293,192.02
I00190				INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35400, AMERIC/	\$912.00	\$0.00	\$294,104.02
C00163	VEHICULOS AUTOMOTR			TRANSFERE GP VEHICULOS AUTOMOTRICES POTOSINOS,A.DE C.V., Folio Pago: 78 (PAGO C	\$0.00	\$7,858.83	\$286,245.19
C00166	CHRISTIAN NAYELI MOR			TRANSFERE GP Folio: 21 (PAGO DE FACTURAS AAA1F714,17ACF,10E17,15E3B Y 14850;MEDI	\$0.00	\$22,347.04	\$263,898.15
C00167	CHRISTIAN NAYELI MOR			TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (COMPLENETO DE FACTURA AAA12F14 DE MA1	\$0.00	\$2,000.00	\$261,898.15
C00168	CPP DEL POTOSI S.A.DE			TRANSFERE GP Folio: 22 (PAGO DE FACTURA E142111;APOYO A LA ESC.TELESECUNDARIA	\$0.00	\$10,523.52	\$251,374.63
C00169	CPP DEL POTOSI, S.A. D			TRANSFERE GP CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 80 (PAGO DE FACTURA E142110;	\$0.00	\$5,919.48	\$245,455.15
I00205				INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35982, RONAL S	\$2,165.91	\$0.00	\$247,621.06
I00222				INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 37907, ANDAMIK	\$2,172.00	\$0.00	\$249,793.06
I00222				INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 37909, ANDAMIK	\$1,129.44	\$0.00	\$250,922.50
I00222				INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 37908, ANDAMIK	\$855.68	\$0.00	\$251,778.18



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/nov./2020
 hora de Impresión 12:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00062	17/02/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$245,000.00	\$6,778.18
C00250	17/02/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-05	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$27,014.21	-\$20,236.03
I00155	18/02/2020			INGRESOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200559 A LA 200628	\$38,588.65	\$0.00	\$18,352.62
C00170	18/02/2020	DINORAH FLORES HERN	TRANSFERE	GP DINORAH FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 81 (PAGO DE FACTURA 236;SEF	\$0.00	\$58,000.00	-\$39,647.38
I00226	18/02/2020			INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 33484 A LA 3361	\$66,342.50	\$0.00	\$26,695.12
I00227	18/02/2020			INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 100355 A LA 100	\$47,465.00	\$0.00	\$74,160.12
C00251	18/02/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-06	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE FACTURA AAA151F3;SEF	\$0.00	\$21,228.00	\$52,932.12
I00158	19/02/2020			INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34799 A LA 34898 (IF	\$63,207.63	\$0.00	\$116,139.75
I00197	19/02/2020			INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35573, GENERA	\$3,464,915.00	\$0.00	\$3,581,054.75
E00063	19/02/2020	TESORERIA DE LA FEDE	TRANSFERE	TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL SAT)	\$0.00	\$13,896.00	\$3,567,158.75
I00201	19/02/2020			INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35663, KWANG .	\$77,249.00	\$0.00	\$3,644,407.75
C00171	19/02/2020	AVANTE LLANTAS RINES	TRANSFERE	GP AVANTE LLANTAS RINES SA DE CV, Folio Pago: 82 (PAGO DE FACTURA CCF	\$0.00	\$7,890.00	\$3,636,517.75
C00172	19/02/2020	AVANTE LLANTAS RINES	TRANSFERE	GP AVANTE LLANTAS RINES SA DE CV, Folio Pago: 83 (PAGO DE FACTURA CCF	\$0.00	\$4,400.00	\$3,632,117.75
I00161	20/02/2020			INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34899 A LA 34977 (IF	\$36,140.00	\$0.00	\$3,668,257.75
I00161	20/02/2020			INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34945 A LA 34947, C	\$4,384.57	\$0.00	\$3,672,642.32
I00164	20/02/2020			INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 20702 A LA 200740 (\$11,775.50	\$0.00	\$3,684,417.82
I00181	20/02/2020			INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200869 A LA 200	\$9,965.00	\$0.00	\$3,694,382.82
I00181	20/02/2020			INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200869 a la 2008	\$4,969.00	\$0.00	\$3,699,351.82
C00173	20/02/2020	RAFEDHER,S.A.DE C.V.	TRANSFERE	GP RAFEDHER,S.A.DE C.V., Folio Pago: 84 (PAGO DE FACTURA SSI9247;SERVIC	\$0.00	\$6,010.17	\$3,693,341.65
C00174	20/02/2020	GRUPO DIAGNOSTICO M	TRANSFERE	GP Folio: 23 (PAGO DE FACTURA 82_1001213422;APOYO A MONICA OLIVA GUA	\$0.00	\$3,500.00	\$3,689,841.65
C00175	20/02/2020	DSD INMOPROYECTOS U	TRANSFERE	GP DSD INMOPROYECTOS URBANO,S.A.DE C.V., Folio Pago: 85 (PAGO DE FACT	\$0.00	\$58,000.00	\$3,631,841.65
C00176	20/02/2020	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$190,849.00	\$3,440,992.65
C00177	20/02/2020	TRANSFERENCIAS CORI	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$4,988.00	\$3,436,004.65
E00064	20/02/2020	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	ISMAEL GUERRERO ORTA (DIFERENCIA DE PAGO AL PROVEEDOR ISMAEL GUI	\$0.00	\$5,800.00	\$3,430,204.65
E00065	20/02/2020	JAVIER ROSALES VELAZ	TRANSFERE	JAVIER ROSALES VELAZQUEZ (DIFERENCIA DE PAGO AL PROVEEDOR JAVIER	\$0.00	\$27,700.80	\$3,402,503.85
I00208	20/02/2020			INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 201190, RAFAEL	\$7,553.00	\$0.00	\$3,410,056.85
I00208	20/02/2020			INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 201191, RAFAEL	\$2,701.00	\$0.00	\$3,412,757.85
C00179	20/02/2020	JAVIER ROSALES VELAZ	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE TONNERS Y TINTAS PARA IMPRESOI	\$0.00	\$76,954.40	\$3,335,803.45
C00180	20/02/2020	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (MATERIALEE Y HERRAMIENTAS PARA LOS DEI	\$0.00	\$46,352.25	\$3,289,451.20
C00181	20/02/2020	AYUDAS SOCIALES A IN	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (MATERIAL ELECTRICO PARA APOYO A LA ESC	\$0.00	\$17,204.16	\$3,272,247.04
C00182	20/02/2020	AYUDAS SOCIALES A IN	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (PINTURA PARA APOYO A J.N.GRACIANO SANC	\$0.00	\$11,340.03	\$3,260,907.01
C00183	20/02/2020	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LOS DEI	\$0.00	\$58,845.92	\$3,202,061.09
C00184	20/02/2020	Ayudas sociales a persona	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A P	\$0.00	\$6,721.50	\$3,195,339.59
C00185	20/02/2020	AYUDAS SOCIALES A IN	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A J..N.,COM.	\$0.00	\$13,525.83	\$3,181,813.76



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2020
 12:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00066	20/02/2020	EL REMATE DEL BODEG		TRANSFERE	EL REMATE DEL BODEGON,S.A.DE C.V. (ANTICIPO AL PROVEEDOR EL REMATE	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,981,813.76
I00219	20/02/2020				INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 37665, DESARR	\$180,994.39	\$0.00	\$2,162,808.15
I00245	20/02/2020				INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 S/FACTURA TALUMEX S DE RL D	\$46,214.00	\$0.00	\$2,209,022.15
I00245	20/02/2020				INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 S/FACTURA TALUMEX S DE RL D	\$46,157.00	\$0.00	\$2,255,179.15
I00245	20/02/2020				INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 S/FACTURA TALUMEX S DE RL D	\$46,170.00	\$0.00	\$2,301,349.15
I00211	21/02/2020				INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 36165, GONZAL	\$2,436.00	\$0.00	\$2,303,785.15
I00212	21/02/2020				INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 36166, GONZAL	\$5,148.00	\$0.00	\$2,308,933.15
I00213	21/02/2020				INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 36128, IMPRO I	\$30,408.00	\$0.00	\$2,339,341.15
C00186	21/02/2020	FRANCISCO NOLASCO F		TRANSFERE	GP FRANCISCO NOLASCO ROMERO, Folio Pago: 86 (PAGO DE FACTURA 21;LOT	\$0.00	\$7,174.60	\$2,332,166.55
C00187	21/02/2020	DALTON AUTOMOTORES		TRANSFERE	GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 87 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$13,500.00	\$2,318,666.55
C00188	21/02/2020	LAURA ADRIANA GONZA		TRANSFERE	GP LAURA ADRIANA GONZALEZ GOMEZ, Folio Pago: 88 (PAGO DE FACTURA 727	\$0.00	\$10,995.60	\$2,307,670.95
C00189	21/02/2020	GRUPO TORRES CORZC		TRANSFERE	GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago	\$0.00	\$4,612.00	\$2,303,058.95
C00190	21/02/2020	JESUS PADRON VAZQUE		TRANSFERE	GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 90 (PAGO DE FACTURA 198CFDI;SER	\$0.00	\$17,400.00	\$2,285,658.95
C00191	21/02/2020	HERRERA MOTORS, S.A		TRANSFERE	GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 91 (PAGO DE FACTURA A53917	\$0.00	\$10,442.00	\$2,275,216.95
C00192	21/02/2020	CHRISTIAN NAYELI MOR		TRANSFERE	GP Folio: 25 (PAGO DE FACTURA AAA1C5CF;APOYO A ANDRES MARTINEZ SEG	\$0.00	\$11,600.00	\$2,263,616.95
C00193	21/02/2020	AUTOMOTRIZ PAMI SAN		TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$45,074.29	\$2,218,542.66
C00194	21/02/2020	TRANSFERENCIAS CORI		TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (REFACCIONES Y SERVICIO DE ALINEACION Y I	\$0.00	\$14,774.78	\$2,203,767.88
C00195	21/02/2020	AUTOMOTRIZ PAMI SAN		TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (ACEITES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS C	\$0.00	\$6,320.61	\$2,197,447.27
C00196	21/02/2020	JAVIER ROSALES VELAZ		TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (TINTAS PARA IMPRESORAS DE LOS DEPARTAI	\$0.00	\$2,088.00	\$2,195,359.27
I00220	21/02/2020				INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 36773 Y 36774, I	\$133,587.00	\$0.00	\$2,328,946.27
C00197	21/02/2020	TRANSFERENCIAS CORI		TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE ROTULACION DE BARDA,LOGO Y	\$0.00	\$4,176.00	\$2,324,770.27
C00198	21/02/2020	MIGUEL ANGEL TOVAR F		TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE ROTULACION DE BARDA,LOGO Y	\$0.00	\$4,872.00	\$2,319,898.27
C00199	21/02/2020	MIGUEL ANGEL TOVAR F		TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE ROTULACION DE BARDA,LOGO Y	\$0.00	\$12,992.00	\$2,306,906.27
C00200	21/02/2020	MIGUEL ANGEL TOVAR F		TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE ROTULACION DE BARDA,LOGO Y	\$0.00	\$87,464.00	\$2,219,442.27
C00201	21/02/2020	AYUDAS SOCIALES A IN		TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE ROTULACION DE BARDA,LOGO Y	\$0.00	\$17,737.79	\$2,201,704.48
C00202	21/02/2020	AYUDAS SOCIALES A IN		TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE ROTULACION DE BARDA,LOGO Y	\$0.00	\$5,568.00	\$2,196,136.48
C00203	21/02/2020	MIGUEL ANGEL TOVAR F		TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE ROTULACION DE BARDA,LOGO Y	\$0.00	\$6,032.00	\$2,190,104.48
E00067	21/02/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$400,000.00	\$1,790,104.48
C00204	21/02/2020	MIGUEL ANGEL TOVAR F		TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE MATERIAL PARA LAS PURIFICADORA	\$0.00	\$296,253.09	\$1,493,851.39
C00205	21/02/2020	EVANGELINA MARTINEZ		TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EV	\$0.00	\$51,400.76	\$1,442,450.63
C00206	21/02/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 92 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$27,844.00	\$1,414,606.63
C00207	21/02/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 93 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,476.00	\$1,413,130.63
E00068	21/02/2020	IVAN NOLASCO SANCHE		TRANSFERE	IVAN NOLASCO SANCHEZ (ANTICIPO AL PROVEEDOR IVAN NOLASCO SANCHE	\$0.00	\$3,086.88	\$1,410,043.75
C00208	21/02/2020	IVAN NOLASCO SANCHE		TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO,SOPORTE TE	\$0.00	\$23,582.66	\$1,386,461.09



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2020
 12:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00069	21/02/2020	IVAN NOLASCO SANCHE	TRANSFERE	IVAN NOLASCO SANCHEZ (ANTICIPO AL PROVEEDOR IVAN NOLASCO SANCHE	\$0.00	\$60,000.00	\$1,326,461.09
C00209	21/02/2020	IVAN NOLASCO SANCHE	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (COMPRA DE MULTIFUNCIONALES PARA LOS D	\$0.00	\$33,683.44	\$1,292,777.65
C00210	21/02/2020	AYUDAS SOCIALES A IN	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (COMPRA DE IMPRESORA EN APOYO A LA ESC	\$0.00	\$1,444.39	\$1,291,333.26
C00211	21/02/2020	TRANSFERENCIAS CORI	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (COMPRA DE REGULADOR NOBRECK PARA LA	\$0.00	\$2,214.42	\$1,289,118.84
C00212	21/02/2020	IVAN NOLASCO SANCHE	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (COMPRA DE TABLETS PARA OBSEQUIAR A ALI	\$0.00	\$6,218.62	\$1,282,900.22
C00213	21/02/2020	IVAN NOLASCO SANCHE	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (COMPRA DE LAPTOP PARA OFICINA DEL H.AYI	\$0.00	\$22,969.51	\$1,259,930.71
E00070	21/02/2020	IVAN NOLASCO SANCHE	TRANSFERE	IVAN NOLASCO SANCHEZ (ANTICIPO AL PROVEEDOR IVAN NOLASCO SANCHE	\$0.00	\$11,100.02	\$1,248,830.69
C00214	21/02/2020	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 94 (PAGO DE FACTURAS 66	\$0.00	\$216,295.44	\$1,032,535.25
C00215	21/02/2020	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP Folio: 26 (PAGO DE FACTURAS 665,675 Y 678;TRABAJOS DE IMPRENTA;ELAI	\$0.00	\$2,644.80	\$1,029,890.45
E00071	21/02/2020	MEDIOS DE PAGO MOVII	TRANSFERE	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE,S.A.DE C.V. (PAGO DE FACTURAS MA7427,30,5E	\$0.00	\$526,035.07	\$503,855.38
C00216	21/02/2020	DULCERIAS LA FIESTA,S	TRANSFERE	GP DULCERIAS LA FIESTA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 95 (PAGO DE FACTURA B254	\$0.00	\$441.50	\$503,413.88
I00239	21/02/2020			INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2020, MINGHUA DE MEXICO SA DE CV , S/I	\$283,812.00	\$0.00	\$787,225.88
I00240	21/02/2020			INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 S/FACTURA (INGRESOS DEL DIA	\$3,708.00	\$0.00	\$790,933.88
C00252	21/02/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-07	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$25,200.00	\$765,733.88
C00271	21/02/2020	AYUDAS SOCIALES A IN	TRANSFERE	Cancelación Adefas: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE RO	\$0.00	-\$17,737.79	\$783,471.67
C00272	21/02/2020	AYUDAS SOCIALES A IN	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE ROTULACION DE BARDA,LOGO Y	\$0.00	\$17,737.19	\$765,734.48
I00172	24/02/2020			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35214 A LA 352E	\$24,498.00	\$0.00	\$790,232.48
I00173	24/02/2020			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200819 A LA 20C	\$19,106.00	\$0.00	\$809,338.48
I00174	24/02/2020			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35269 A LA 353E	\$33,525.14	\$0.00	\$842,863.62
I00200	24/02/2020			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35682, CHEQUE	\$4,510.94	\$0.00	\$847,374.56
I00204	24/02/2020			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35902, CHEQUE	\$751,904.11	\$0.00	\$1,599,278.67
I00204	24/02/2020			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35913, CHEQUE	\$3,128.00	\$0.00	\$1,602,406.67
I00206	24/02/2020			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35991, HYUNMA	\$21,720.00	\$0.00	\$1,624,126.67
E00072	24/02/2020	DANIELA HERRERA ROD	TRANSFERE	DANIELA HERRERA RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,346.13	\$1,620,780.54
C00217	24/02/2020	PATRICIA DE BLAS GON	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE COBERTURA,TRANSMISION Y DI	\$0.00	\$29,000.00	\$1,591,780.54
C00218	24/02/2020	AROMATICOS Y QUIMIC	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DEPARTAM	\$0.00	\$82,578.28	\$1,509,202.26
I00189	25/02/2020			INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35329 A LA 3547	\$60,948.20	\$0.00	\$1,570,150.46
I00189	25/02/2020			INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35449 A LA 3547	\$7,712.00	\$0.00	\$1,577,862.46
I00215	25/02/2020			INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 36170, KWANG	\$21,720.00	\$0.00	\$1,599,582.46
C00219	25/02/2020	GOBIERNO DEL ESTADC	TRANSFERE	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 96 (PAGO DE FA	\$0.00	\$12,000.00	\$1,587,582.46
C00220	25/02/2020	Ayudas sociales a persona	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A GREC	\$0.00	\$8,120.00	\$1,579,462.46
C00221	25/02/2020	ATABEY S DE R.L. DE C.)	TRANSFERE	GP Folio: 27 (PAGO DE FACTURA 463;APOYO A JESUS ISMAEL BECERRA PUEBI	\$0.00	\$8,120.00	\$1,571,342.46
E00073	25/02/2020	DANIELA HERRERA ROD	TRANSFERE	DANIELA HERRERA RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA I	\$0.00	\$2,898.00	\$1,568,444.46
C00222	25/02/2020	Ayudas sociales a persona	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (APOYO CON DESPENSAS A PEREGRINOS QUE	\$0.00	\$25,190.00	\$1,543,254.46



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2020
 12:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00223	25/02/2020	JESUS RICARDO SALAZAR	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA EVENTOS \	\$0.00	\$126,620.21	\$1,416,634.25
C00224	25/02/2020	EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 97 (PAGO DE FACTURAS A2296 A	\$0.00	\$54,245.08	\$1,362,389.17
C00225	25/02/2020	EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 98 (PAGO DE AFCTURAS A2310,1	\$0.00	\$92,793.04	\$1,269,596.13
C00226	25/02/2020	AUDIO ONE ,S.A.DE C.V.	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (ANTICIPO FACTURA A1605 POR SERVICIO DE /	\$0.00	\$200,000.00	\$1,069,596.13
C00253	25/02/2020	SERGIO EMMANUEL CASTILLO	T-08	SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA (PAGO DE PREMIACION DE LAS LIGAS I	\$0.00	\$13,000.00	\$1,056,596.13
I00183	26/02/2020			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200916 A LA 200	\$28,325.08	\$0.00	\$1,084,921.21
I00195	26/02/2020			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200971 A LA 201	\$30,158.00	\$0.00	\$1,115,079.21
I00209	26/02/2020			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 36073 A LA 3607	\$240,354.00	\$0.00	\$1,355,433.21
I00234	26/02/2020			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 201269 (CAJA 2	\$21,720.00	\$0.00	\$1,377,153.21
I00235	26/02/2020			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 201270 (CAJA 2	\$21,720.00	\$0.00	\$1,398,873.21
I00241	26/02/2020			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 S/FACTURA LOGISTICK SEVICIO	\$5,180.88	\$0.00	\$1,404,054.09
E00074	26/02/2020	RUBEN MORALES ARELLANO	TRANSFERE	RUBEN MORALES ARELLANO (GASTOS POR COMPROBAR DEL CONTRALOR IN	\$0.00	\$18,560.00	\$1,385,494.09
C00227	26/02/2020	FERNANDO GRIMALDO GONZALEZ	TRANSFERE	GP FERNANDO GRIMALDO GONZALEZ, Folio Pago: 99 (PAGO DE FACTURA AAA	\$0.00	\$10,210.32	\$1,375,283.77
C00228	26/02/2020	FERNANDO GRIMALDO GONZALEZ	TRANSFERE	GP Folio: 28 (PAGO DE FACTURAS AAA1572B,16DCF,12E0B,1C608,1DA40,13616,	\$0.00	\$54,297.00	\$1,320,986.77
C00229	26/02/2020	CHRISTIAN NAYELI MORENO	TRANSFERE	GP CHRISTIAN NAYELI MORENO BARCENAS, Folio Pago: 100 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$1,026.60	\$1,319,960.17
C00230	26/02/2020	CHRISTIAN NAYELI MORENO	TRANSFERE	GP Folio: 29 (PAGO DE FACTURAS AAA12DE3,106CE,1E43E,1C889,12AC0,16C21	\$0.00	\$55,775.92	\$1,264,184.25
C00231	26/02/2020	JAVIER RIVERA LEON	TRANSFERE	GP JAVIER RIVERA LEON, Folio Pago: 101 (PAGO DE FACTURAS AAA1BF56,1C0F	\$0.00	\$19,963.60	\$1,244,220.65
E00075	26/02/2020	ANGEL RODRIGUEZ ALVAREZ	TRANSFERE	ANGEL RODRIGUEZ ALVAREZ (ANTICIPO AL PROVEEDOR ANGEL RODRIGUEZ .	\$0.00	\$20,880.00	\$1,223,340.65
C00232	26/02/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 102 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$335.00	\$1,223,005.65
C00233	26/02/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 103 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$111.00	\$1,222,894.65
C00234	26/02/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 104 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$316.00	\$1,222,578.65
C00235	26/02/2020	JOSUE REINAGA MALDONADO	TRANSFERE	GP JOSUE REINAGA MALDONADO, Folio Pago: 105 (PAGO DE ANTICIPO DE FAC	\$0.00	\$455,880.00	\$766,698.65
C00236	26/02/2020	EXCAVACIONES PROFESIONALES	TRANSFERE	GP Folio: 30 (PAGO DE FACTURA 2009;ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCC	\$0.00	\$546,084.66	\$220,613.99
I00191	27/02/2020			INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35472 A LA 355	\$25,846.00	\$0.00	\$246,459.99
I00196	27/02/2020			INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35573 A LA 356	\$38,662.43	\$0.00	\$285,122.42
I00198	27/02/2020			INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 201037 A LA 20	\$20,009.00	\$0.00	\$305,131.42
I00210	27/02/2020			INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 36106, PIÑON M	\$22,266.00	\$0.00	\$327,397.42
I00233	27/02/2020			INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 36487, FIDEICO	\$18,814.00	\$0.00	\$346,211.42
I00233	27/02/2020			INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 36488, FIDEICO	\$19,330.00	\$0.00	\$365,541.42
I00233	27/02/2020			INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 36486, FIDEICO	\$19,438.00	\$0.00	\$384,979.42
I00233	27/02/2020			INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 36485, FIDEICO	\$51,817.00	\$0.00	\$436,796.42
I00242	27/02/2020			INGRESOS DIA DEL 27 DE FEBRERO DEL 2020 S/FACTURA , MINGUHA DE MEX	\$16,695.00	\$0.00	\$453,491.42
E00076	27/02/2020	CLAUDIA VIANET ORDOÑEZ	TRANSFERE	CLAUDIA VIANET ORDOÑEZ CAMPOS (PRESTAMO A CLAUDIA VIANET ORDONE	\$0.00	\$10,000.00	\$443,491.42
C00237	27/02/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 106 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$336.00	\$443,155.42



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2020
 12:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00199	28/02/2020			INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35640 A LA 357	\$32,921.00	\$0.00	\$476,076.42	
I00203	28/02/2020			INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35720 A LA 358	\$8,126.00	\$0.00	\$484,202.42	
I00214	28/02/2020			INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 36217,36218, JU	\$868.00	\$0.00	\$485,070.42	
I00214	28/02/2020			INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 36187-36189, C	\$10,936.00	\$0.00	\$496,006.42	
I00221	28/02/2020			INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 37255, SANTIAC	\$17,298.00	\$0.00	\$513,304.42	
I00236	28/02/2020			INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 201299 (CAJA 2	\$21,720.00	\$0.00	\$535,024.42	
I00243	28/02/2020			INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 S/IDENTIFICAR, S/FACTURA (INC	\$661.00	\$0.00	\$535,685.42	
I00243	28/02/2020			INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 S/IDENTIFICAR, S/FACTURA (INC	\$1,625.00	\$0.00	\$537,310.42	
I00243	28/02/2020			INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 S/IDENTIFICAR, S/FACTURA (INC	\$1,260.00	\$0.00	\$538,570.42	
I00243	28/02/2020			INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 S/IDENTIFICAR, S/FACTURA (INC	\$661.00	\$0.00	\$539,231.42	
I00244	28/02/2020			INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 S/IDENTIFICAR, S/FACTURA (INC	\$8,292.00	\$0.00	\$547,523.42	
C00238	28/02/2020	ROSA MARIA VAZQUEZ I		TRANSFERE GP ROSA MARIA VAZQUEZ HERRERA, Folio Pago: 107 (PAGO DE FACTURA 2FEI	\$0.00	\$16,240.00	\$531,283.42	
E00091	28/02/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$100,000.00	\$431,283.42	
E00094	29/02/2020	SANTANDER		TRANSFERE SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$0.00	\$1,337.04	\$429,946.38	
1112-155				SANTANDER RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CRA 18000	\$518,457.77	\$3,188,594.70	\$3,567,032.86	\$140,019.61
I00249	04/02/2020			INTERESES GANADOS TESORERIA RAMO 28 FEDERAL 2019 CTA 18000101879 (\$1,044.43	\$0.00	\$519,502.20	
C00239	04/02/2020	DIF MUNICIPAL DE VILLA		TRANSFERE GP Folio: 31 (FACTURA 9AB6C8D6;APORTACION MUNICIPAL 2DA QUINCENA EN	\$0.00	\$170,000.00	\$349,502.20	
C00240	04/02/2020	COMERCIALIZADORA DE		TRANSFERE GP COMERCIALIZADORA DEL JUGUETE Y REGALO, Folio Pago: 108 (PAGO DE F	\$0.00	\$6,000.10	\$343,502.10	
C00241	04/02/2020	GRATIFICACIÓN DE FIN I		TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE COMPLEMENTO DEL 60%(COMPLEM	\$0.00	\$49,268.52	\$294,233.58	
C00254	04/02/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-623 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE FACTURA AAA1E228;SEF	\$0.00	\$17,632.00	\$276,601.58	
E00054	05/02/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 .	\$400,000.00	\$0.00	\$676,601.58	
C00255	05/02/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-624 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$676,601.58	
C00255	05/02/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-624 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$676,601.58	
C00256	05/02/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-625 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$30,457.51	\$646,144.07	
E00078	06/02/2020	METLIFE MEXICO,S.A.DE		TRANSFERE METLIFE MEXICO,S.A.DE C.V. (PAGO POLIZA DE SEGURO ADMINISTRATIVOS Q	\$0.00	\$4,004.08	\$642,139.99	
E00079	06/02/2020	METLIFE MEXICO,S.A.DE		TRANSFERE METLIFE MEXICO,S.A.DE C.V. (PAGO POLIZA DE SEGURO ELEMENTOS SEGURI	\$0.00	\$4,629.76	\$637,510.23	
C00242	06/02/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS		TRANSFERE GP NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS, SC, Folio Pago: 109 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$22,040.00	\$615,470.23	
E00080	06/02/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 06 DEL 03 AL 09 DE FEI	\$0.00	\$182,078.80	\$433,391.43	
E00081	06/02/2020	JOSE GUADALUPE MACI		TRANSFERE JOSE GUADALUPE MACIAS ZAMORA (NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$22,242.00	\$411,149.43	
E00082	06/02/2020	JOSE GUADALUPE MACI		TRANSFERE JOSE GUADALUPE MACIAS ZAMORA (NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE	\$0.00	\$8,525.00	\$402,624.43	
E00057	07/02/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 .	\$100,000.00	\$0.00	\$502,624.43	
C00257	07/02/2020	OTILIA ELIZABETH GUEF		T-626 GP Folio: 35 (NOMINA QUINCENA 3 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020;APOYC	\$0.00	\$5,735.00	\$496,889.43	
C00258	10/02/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-627 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$22,652.18	\$474,237.25	
C00259	10/02/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-628 GP Folio: 36 (NOMINA QUINCENAL 03 PENSIONES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 20	\$0.00	\$88,320.91	\$385,916.34	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2020
 12:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00061	13/02/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848	\$1,700,000.00	\$0.00	\$2,085,916.34	
I00250	13/02/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 36465 F.COMPROMISO 0019 (SECRETAR	\$128,602.78	\$0.00	\$2,214,519.12	
C00260	13/02/2020	DOMINGO ALONSO SALF	T-629	DOMINGO ALONSO SALAZAR (PAGO DE EXP 816/2018/M-3 POR TERMINACION I	\$0.00	\$100,000.00	\$2,114,519.12	
E00077	14/02/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS ESTATALES CTA 18000	\$156,000.00	\$0.00	\$2,270,519.12	
E00083	14/02/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 07 DEL 10 AL 16 DE FEI	\$0.00	\$184,082.00	\$2,086,437.12	
E00084	14/02/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 03 DEL 01 AL 15 DE F	\$0.00	\$1,518,299.60	\$568,137.52	
C00243	14/02/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE GP Folio: 32 (NOMINA QUINCENAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2020;SEG.PUB	\$0.00	\$266,865.60	\$301,271.92	
C00244	14/02/2020	DIF MUNICIPAL DE VILLA		TRANSFERE GP Folio: 33 (FACTURA EC1EF542;APORTACION MUNICIPAL 1ERA QUINCENA FI	\$0.00	\$170,000.00	\$131,271.92	
E00062	17/02/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848	\$245,000.00	\$0.00	\$376,271.92	
C00261	17/02/2020	MARIA DEL CONSUELO F	T-630	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL	\$0.00	\$3,381.00	\$372,890.92	
E00067	21/02/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848	\$400,000.00	\$0.00	\$772,890.92	
I00251	21/02/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 36545 F.COMPROMISO 0040;FDO ESTABI	\$42,284.44	\$0.00	\$815,175.36	
I00252	21/02/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 36546 F.COMPROMISO 0039;FDO ESTABI	\$15,663.05	\$0.00	\$830,838.41	
E00085	21/02/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 08 DEL 17 AL 23 DE FEI	\$0.00	\$180,818.80	\$650,019.61	
E00086	21/02/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$510,000.00	\$140,019.61	
1112-156				SANTANDER RAMO 28 TESORERIA CTA 18000101697	\$3,486.37	\$4,590,189.32	\$2,246,848.71	\$2,346,826.98
E00086	21/02/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 18000101	\$510,000.00	\$0.00	\$513,486.37	
E00087	21/02/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 03 H.CABILDO DEL 0	\$0.00	\$107,569.80	\$405,916.57	
I00253	25/02/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 36463 F.COMPROMISO 0021 (SECRETAR	\$213,249.95	\$0.00	\$619,166.52	
I00254	25/02/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 36464 F.COMPROMISO 0020;COMPENSA	\$14,059.60	\$0.00	\$633,226.12	
I00255	25/02/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 36475 F.COMPROMISO 0022 (SECRETAR	\$3,852,787.52	\$0.00	\$4,486,013.64	
C00262	25/02/2020	OTILIA ELIZABETH GUEF	T-01	GP Folio: 37 (NOMINA QUINCENA 4 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020;APOYC	\$0.00	\$5,735.00	\$4,480,278.64	
C00263	25/02/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-02	GP Folio: 38 (NOMINA QUINCENAL 04 PENSIONES DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 20	\$0.00	\$88,320.91	\$4,391,957.73	
I00256	26/02/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 36467 F.COMPROMISO 0023 (SECRETAR	\$92.25	\$0.00	\$4,392,049.98	
E00088	28/02/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 04 DEL 16 AL 29 DE F	\$0.00	\$1,518,463.60	\$2,873,586.38	
C00245	28/02/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE GP Folio: 34 (NOMINA QUINCENAL 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020;SEG.PUB	\$0.00	\$234,664.60	\$2,638,921.78	
E00089	28/02/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 04 H.CABILDO DEL 1	\$0.00	\$107,569.60	\$2,531,352.18	
E00090	28/02/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 09 DEL 24 DE FEBRERO	\$0.00	\$184,525.20	\$2,346,826.98	
1112-157				SANTANDER OTROS RECURSOS CTA 18000101760	\$82,878.01	\$0.00	\$0.00	\$82,878.01
1112-160				SANTANDER PRODUCTIVA FONREGION 2018 CTA 18000111	\$478,118.75	\$0.00	\$0.00	\$478,118.75
1112-161				SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 CTA 180001:	\$8,797.88	\$0.00	\$0.00	\$8,797.88
1112-162				SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 FEDERALES	\$345,859.82	\$747.31	\$0.00	\$346,607.13



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2020
 12:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00231	29/02/2020					INTERESES GANADOS PROAGUA APARTADO PTAR2019 FEDERALES (INTERES	\$747.31	\$0.00	\$346,607.13	
1112-163						SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 145217	\$2,923,733.40	\$2,923,733.40	\$27.84	\$5,847,438.96
E00095	19/02/2020	SANTANDER				TRANSFERE SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 1800014	\$0.00	\$27.84	\$2,923,705.56	
I00257	28/02/2020					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 36466 F.COMPROMISO 0024 (SECRETAR	\$2,923,733.40	\$0.00	\$5,847,438.96	
1112-164						SANTANDER FORTALECIMIENTO 2020 CTA 145220	\$0.00	\$5,718,520.66	\$110,267.28	\$5,608,253.38
I00258	12/02/2020					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 35595 F.COMPROMISO 0018 (SECRETAR	\$2,931,352.83	\$0.00	\$2,931,352.83	
C00264	25/02/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA				TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 110 (PAGO DE FACTURA A2344;A	\$0.00	\$6,902.00	\$2,924,450.83	
C00265	25/02/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA				TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 111 (PAGO DE FACTURA A2345;N	\$0.00	\$7,076.00	\$2,917,374.83	
C00266	25/02/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA				TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 112 (PAGO DE FACTURA A2339;T	\$0.00	\$25,723.00	\$2,891,651.83	
C00267	25/02/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA				TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 113 (PAGO DE FACTURA A2340;N	\$0.00	\$14,706.48	\$2,876,945.35	
C00268	25/02/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA				TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 114 (PAGO DE FACTURA A2341;N	\$0.00	\$28,826.00	\$2,848,119.35	
C00269	25/02/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA				TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 115 (PAGO DE FACTURA A2342;N	\$0.00	\$6,554.00	\$2,841,565.35	
C00270	25/02/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA				TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 116 (PAGO DE FACTURA A2343;A	\$0.00	\$20,479.80	\$2,821,085.55	
I00259	28/02/2020					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 36470 F.COMPROMISO 0025 (SECRETAR	\$2,787,167.83	\$0.00	\$5,608,253.38	
1112-165						SANTANDER PROSANEAR 2019(PAGO LAUDOS) CTA10185	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
E00091	28/02/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
Total :							8,119,588.40	27,998,830.72	20,204,224.42	15,914,194.70