



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/ene./2021  
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$2,910,059.73	\$19,332,822.31	\$14,272,573.30	\$7,970,308.74
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/jul./2020 al 31/jul./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2021  
 02:12 p. 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/jul./2020 al 31/jul./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2021  
 02:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-095						FORTA 2014 (0230924729)	-\$546.58	\$0.00	\$0.00	-\$546.58
1112-096						INFRA 2014 (0230924738)	-\$2,157.42	\$0.00	\$0.00	-\$2,157.42
1112-097						GASTO CORRIENTE (0230924747)	-\$4,981.98	\$0.00	\$0.00	-\$4,981.98
1112-098						FORTA 2010 COMPLEMENTO(0227075797)	\$388,239.95	\$0.00	\$0.00	\$388,239.95
1112-099						RAMO 20 2014 0240628343	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
1112-105						FEAM 2014 0250731215	-\$966.91	\$0.00	\$0.00	-\$966.91
1112-109						GASTO CORRIENTE (0260249830)	-\$3.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.00
1112-110						FORTALECIMIENTO 2015 0260249812	-\$3,013.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,013.00
1112-111						INFRAESTRUCTURA 2015 0260249821	-\$1,164.08	\$0.00	\$0.00	-\$1,164.08
1112-113						DEVOLUCION DE IVA 2015 0279311029	-\$209,612.72	\$0.00	\$0.00	-\$209,612.72
1112-115						BANORTE FORTA EJ 2010 0297437400	-\$23,012.26	\$0.00	\$0.00	-\$23,012.26
1112-116						COMPLEMENTO INFRA 2012 0297437419	-\$55,834.79	\$0.00	\$0.00	-\$55,834.79
1112-120						RECURSOS FEDERALES R28 0409779695	-\$70,703.42	\$0.00	\$0.00	-\$70,703.42
1112-127						AHORRO F.F. MPAL	-\$95,033.15	\$0.00	\$0.00	-\$95,033.15
1112-134						FORTALECIMIENTO 2017 0456708420	-\$1,956.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,956.50
1112-137						RECURSOS FEDERALES R28 0333650693	-\$398,445.02	\$0.00	\$0.00	-\$398,445.02
1112-138						PAVIMENTO CALLE HIDALGO 0333650611	\$8,016.03	\$0.00	\$0.00	\$8,016.03
1112-139						FISE 2017 0333650862	\$241.46	\$0.00	\$0.00	\$241.46
1112-140						COMEDORES ESCOLARES 2017 0363265928	-\$123.20	\$0.00	\$0.00	-\$123.20
1112-141						FORTALECIMIENTO 2018 (0363266082)	-\$4,539.12	\$0.00	\$0.00	-\$4,539.12
1112-142						RECURSOS FEDERALES R-28 (0363266064)	-\$239,640.78	\$0.00	\$0.00	-\$239,640.78
1112-145						BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA. 1000598	-\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,900.00
1112-146						BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA.1000598553	\$2,415.00	\$0.00	\$0.00	\$2,415.00
1112-147						BANORTE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA.1000598450	\$169,095.56	\$1.46	\$0.00	\$169,097.02
	100663	31/07/2020				INTERESES GANADOS INFRA 2018 CTA 1000598450 BANORTE (INTERESES GANADOS)		\$1.46	\$0.00	\$169,097.02
1112-148						BANORTE FORTALECIMIENTO 2018 CTA.1000598441	\$33,854.43	\$20.54	\$0.00	\$33,874.97
	100664	31/07/2020				INTERESES GANADOS FORTA 2018 CTA 1000598441 BANORTE (INTERESES GANADOS)		\$20.54	\$0.00	\$33,874.97



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/ene./2021  
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>1112-150</b>						<b>\$25,592.52</b>	<b>\$2.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,595.38</b>
	I00665	31/07/2020				INTERESES GANADOS FISE 2018 CTA 1025275558 BANORTE (INTERESES GAN/	\$2.86	\$0.00	\$25,595.38
<b>1112-151</b>						<b>\$60,071.91</b>	<b>\$24,186.62</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$4,258.53</b>
	I00638	03/07/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 43588 F.COMPROMISO 0105 (SECRETAR	\$24,186.62	\$0.00	\$84,258.53
	E00239	14/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$80,000.00	\$4,258.53
<b>1112-152</b>						<b>\$169,738.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$169,738.60</b>
<b>1112-153</b>						<b>\$77,868.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,868.30</b>
<b>1112-154</b>						<b>\$4,196.80</b>	<b>\$4,867,605.49</b>	<b>\$4,787,657.68</b>	<b>\$84,144.61</b>
	C00824	01/07/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR			TRANSFERE GP Folio: 216 (PAGO DE FACTURA B8020;APOYO A LA ESCUELA PRIM.MARIANC	\$0.00	\$4,744.80	-\$548.00
	C00825	01/07/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR			TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 373 (PAG	\$0.00	\$3,420.00	-\$3,968.00
	C00826	01/07/2020	CLAUDIA LEIJA SANCHE			TRANSFERE GP Folio: 217 (PAGO DE FACTURA 7091A7A;APOYO A ROSA ISELA RIVERA IVON	\$0.00	\$4,500.00	-\$8,468.00
	I00613	01/07/2020				INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 40893 A LA 40938 (II	\$19,124.00	\$0.00	\$10,656.00
	I00614	01/07/2020				INGRESOS DEL 01 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 40939 A LA 40979 (INGR	\$16,882.00	\$0.00	\$27,538.00
	I00615	01/07/2020				INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 40980 A LA 41016 (IN	\$25,561.71	\$0.00	\$53,099.71
	I00616	01/07/2020				INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 41017 A LA 41048 (IN	\$39,184.58	\$0.00	\$92,284.29
	I00624	01/07/2020				INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 41377 A LA 41380, C	\$12,016.00	\$0.00	\$104,300.29
	C00827	02/07/2020	LUIS DANIEL LOPEZ MAF			TRANSFERE GP Folio: 218 (PAGO DE FACTURA 649;APOYO A J.SOCORRO ROCHA MENDOZA	\$0.00	\$7,250.00	\$97,050.29
	C00828	02/07/2020	KEISUKE ENRIQUE MIY/			TRANSFERE GP Folio: 219 (PAGO DE FACTURA 251;SERVICIO DE SESIONES DE HEMODIALIS	\$0.00	\$71,500.00	\$25,550.29
	C00829	02/07/2020	PROVEEDORA POTOSIN			TRANSFERE GP PROVEEDORA POTOSINA ORTRISA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 374 (PAGO DE F	\$0.00	\$300,000.00	-\$274,449.71
	I00578	02/07/2020				INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 41567, PEREZ FERRE	\$72,347.00	\$0.00	-\$202,102.71
	I00578	02/07/2020				INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 41568, PEÑA GARA	\$98,772.00	\$0.00	-\$103,330.71
	I00578	02/07/2020				INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 41565, MONTAÑO R	\$97,530.00	\$0.00	-\$5,800.71
	I00578	02/07/2020				INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 41566, HERNANDEZ	\$145,946.00	\$0.00	\$140,145.29
	I00611	02/07/2020				INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2020 DE LA FACTURA 40835 A LA 40841 (IN	\$2,998.00	\$0.00	\$143,143.29
	I00612	02/07/2020				INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 DE LA FACTURA 40988 A LA 40991 (II	\$18,805.00	\$0.00	\$161,948.29
	I00636	02/07/2020				INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2020, FCC AUTOMOTIVE PARTS DE MEXIC	\$4,257.12	\$0.00	\$166,205.41
	I00575	03/07/2020				INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 41474 A LA 41479, C	\$12,597.89	\$0.00	\$178,803.30
	I00576	03/07/2020				INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 41508 A LA 41518, C	\$24,553.33	\$0.00	\$203,356.63
	I00576	03/07/2020				INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 41554 A LA 41557, C	\$9,758.00	\$0.00	\$213,114.63
	I00617	03/07/2020				INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 41049 A LA 41089 (II	\$29,294.00	\$0.00	\$242,408.63
	I00618	03/07/2020				INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 41090 A LA 41151 (IN	\$25,409.00	\$0.00	\$267,817.63
	I00619	03/07/2020				INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 41152 A LA 41213 (IN	\$28,638.40	\$0.00	\$296,456.03



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/ene./2021  
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00619	03/07/2020			INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 41190 Y 41200, CHEQUE	\$16,679.77	\$0.00	\$313,135.80
C00830	03/07/2020	JOSE ANTONIO MEZA R	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES	\$0.00	\$11,600.00	\$301,535.80
C00831	03/07/2020	JOSE ANTONIO MEZA R	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL	\$0.00	\$11,600.00	\$289,935.80
C00832	03/07/2020	MAR CHARBEL HOSPITA	TRANSFERE	GP MAR CHARBEL HOSPITAL S.C., Folio Pago: 375 (PAGO DE FACTURA UNICA2	\$0.00	\$35,000.00	\$254,935.80
C00833	03/07/2020	EXCAVACIONES PROFE:	TRANSFERE	GP Folio: 220 (PAGO DE FACTURA 2069;APOYO A LA ESC.PRIM.JOSE MARIA MC	\$0.00	\$17,817.60	\$237,118.20
C00835	03/07/2020	MEXICANA DE RIEGOS,S	TRANSFERE	GP Folio: 222 (PAGO DE FACTURA 6949;SEMILLA DE MAIZ HIBRIDO PARA APOY	\$0.00	\$310,000.00	<b>-\$72,881.80</b>
E00245	03/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 18000101	\$450,000.00	\$0.00	\$377,118.20
C00911	03/07/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-43	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$21,838.60	\$355,279.60
C00834	06/07/2020	JUANA MARIA MACIAS M	TRANSFERE	GP Folio: 221 (PAGO DE FACTURA 854;APOYO A MARIA DE JESUS NIÑO LOPEZ,	\$0.00	\$650.00	\$354,629.60
I00583	08/07/2020			INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 41735, CONCRETAN	\$6,125.04	\$0.00	\$360,754.64
I00581	09/07/2020			INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 41660 A LA 41661, C	\$3,485.00	\$0.00	\$364,239.64
E00233	09/07/2020	MA.DE LOS ANGELES RI	TRANSFERE	MA.DE LOS ANGELES RIVERA SEGURA (RECUPERACION DE GASTOS POR SEF	\$0.00	\$4,751.96	\$359,487.68
E00234	09/07/2020	ROSA ESMERALDA CARI	TRANSFERE	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR	\$0.00	\$4,230.97	\$355,256.71
C00836	09/07/2020	CPP DEL POTOSI, S.A. D	TRANSFERE	GP CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 376 (PAGO DE FACTURA E155702	\$0.00	\$2,353.18	\$352,903.53
C00837	09/07/2020	OPERADORA DE HIGIEN	TRANSFERE	GP OPERADORA DE HIGIENE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$3,151.95	\$349,751.58
C00838	09/07/2020	NOEIN ,S.A.DE C.V.	TRANSFERE	GP NOEIN ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 378 (PAGO DE FACTURA A4227;MATERIAL Y	\$0.00	\$3,239.76	\$346,511.82
C00912	09/07/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-44	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS MENSUALES DE JUNIO 20	\$0.00	\$73,300.00	\$273,211.82
I00596	10/07/2020			INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42196, RINDUSTRIA	\$7,088.00	\$0.00	\$280,299.82
I00596	10/07/2020			INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42197, RINDUSTRIA	\$8,178.00	\$0.00	\$288,477.82
I00596	10/07/2020			INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42198, RINDUSTRIA	\$8,178.00	\$0.00	\$296,655.82
I00596	10/07/2020			INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42199, RINDUSTRIA	\$8,178.00	\$0.00	\$304,833.82
I00596	10/07/2020			INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42200, RINDUSTRIA	\$8,179.00	\$0.00	\$313,012.82
I00596	10/07/2020			INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42201, RINDUSTRIA	\$8,178.00	\$0.00	\$321,190.82
I00622	10/07/2020			INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2020 , JESSICA ARACELI GALARZA CHAV/	\$2,172.00	\$0.00	\$323,362.82
I00622	10/07/2020			INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2020 , JESSICA ARACELI GALARZA CHAV/	\$1,129.44	\$0.00	\$324,492.26
I00622	10/07/2020			INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2020 , JESSICA ARACELI GALARZA CHAV/	\$955.68	\$0.00	\$325,447.94
E00235	10/07/2020	JUAN GERARDO MARTIN	TRANSFERE	JUAN GERARDO MARTINEZ DIAZ (GASTOS POR COMPROBAR DEL EMPLEADO	\$0.00	\$2,900.00	\$322,547.94
C00839	10/07/2020	EDUARDO BAÑOS GONZ	TRANSFERE	GP EDUARDO BAÑOS GONZALEZ, Folio Pago: 379 (PAGO DE FACTURA 20014;SE	\$0.00	\$4,060.00	\$318,487.94
E00236	10/07/2020	JOSE CRUZ GRIMALDO (	TRANSFERE	F-100390127 (RECUPERACION DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO A JOSE CRI	\$0.00	\$1,723.49	\$316,764.45
I00594	13/07/2020			INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42016, SURTEC SUZ	\$8,688.00	\$0.00	\$325,452.45
C00840	13/07/2020	DALTON AUTOMOTORES	TRANSFERE	GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 380 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$2,494.00	\$322,958.45
C00841	13/07/2020	MAR CHARBEL HOSPITA	TRANSFERE	GP MAR CHARBEL HOSPITAL S.C., Folio Pago: 381 (PAGO DE FACTURA UNICA2	\$0.00	\$348,000.00	<b>-\$25,041.55</b>
C00842	13/07/2020	MATEO ARROYO RODRI	TRANSFERE	GP MATEO ARROYO RODRIGUEZ, Folio Pago: 382 (PAGO DE FACTURA AAA1D4	\$0.00	\$8,352.00	<b>-\$33,393.55</b>
E00238	13/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$50,000.00	<b>-\$83,393.55</b>



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/ene./2021  
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
E00252	13/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 18000101	\$150,000.00	\$0.00	\$66,606.45
C00913	13/07/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-45	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYO POR CONTINGENCIA POR	\$0.00	\$36,000.00	\$30,606.45
C00914	13/07/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-46	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$21,217.00	\$9,389.45
I00582	14/07/2020				INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 41662 A LA 41712	\$29,294.00	\$0.00	\$38,683.45
I00588	14/07/2020				INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 41871 A LA 41879, C	\$3,906.00	\$0.00	\$42,589.45
I00593	14/07/2020				INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42017, ADITIVOS Y F	\$8,688.00	\$0.00	\$51,277.45
C00843	14/07/2020	JUANA MARIA MACIAS M		TRANSFERE	GP Folio: 223 (PAGO DE FACTURA 856;APOYO A KARLA RUBI CRUZ GONZALEZ,	\$0.00	\$1,615.00	\$49,662.45
C00844	14/07/2020	MAGDALENA SOFIA FOY		TRANSFERE	GP Folio: 224 (PAGO DE FACTURAS 1086 Y 1087;APOYO A MARIA RODRIGUEZ Z	\$0.00	\$4,640.00	\$45,022.45
E00239	14/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS ESTATALES CTA 18000	\$80,000.00	\$0.00	\$125,022.45
E00240	14/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$250,000.00	<b>-\$124,977.55</b>
C00845	14/07/2020	LILIA GEORGINA NIÑO N		TRANSFERE	GP LILIA GEORGINA NIÑO NIÑO, Folio Pago: 383 (PAGO DE FACTURA AAA10425	\$0.00	\$38,976.00	<b>-\$163,953.55</b>
I00652	14/07/2020				PRESTAMO DE OTROS RECURSOS A TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS	\$200,000.00	\$0.00	\$36,046.45
E00253	14/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 18000101	\$10,000.00	\$0.00	\$46,046.45
I00637	15/07/2020				INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2020 S/FACTURA, S/IDENTIFICAR (INGRES	\$607.40	\$0.00	\$46,653.85
C00846	15/07/2020	TRANSPORTES DEL VAL		TRANSFERE	GP Folio: 225 (PAGO DE FACTURA 023;APOYO AL C.B.T.A. No.258,VILLA DE REY	\$0.00	\$8,120.00	\$38,533.85
E00241	15/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$200,000.00	<b>-\$161,466.15</b>
I00653	15/07/2020				PRESTAMO DE FORTA 2020 A TESORERIA RAMO 28 (INGRESOS PROPIOS) (PR	\$200,000.00	\$0.00	\$38,533.85
I00584	16/07/2020				INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 41746 A LA 41348	\$25,409.00	\$0.00	\$63,942.85
I00590	16/07/2020				INGRESOS DIA DEL 16 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 41947, CHEQUE 121	\$13,406.45	\$0.00	\$77,349.30
I00592	16/07/2020				INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2020 CHEQUE 8008, FAC 41963 A LA 41977	\$16,116.43	\$0.00	\$93,465.73
I00592	16/07/2020				INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2020 CHEQUE 8007, FAC 41978 A LA 41955	\$15,826.10	\$0.00	\$109,291.83
I00595	16/07/2020				INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42056, JULIETA URE	\$1,602.00	\$0.00	\$110,893.83
I00620	16/07/2020				INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 41214 A LA 41257 (IN	\$20,329.00	\$0.00	\$131,222.83
I00621	16/07/2020				INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 41258 A LA 41303, D	\$869.04	\$0.00	\$132,091.87
C00847	16/07/2020	DALTON AUTOMOTORES		TRANSFERE	GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$1,748.04	\$130,343.83
C00848	16/07/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 385 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$915.00	\$129,428.83
I00609	17/07/2020				INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42618, PRODUCTOS	\$33,014.40	\$0.00	\$162,443.23
C00849	17/07/2020	JESUS PADRON VAZQUE		TRANSFERE	GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 386 (PAGO DE FACTURA CFDI213;SE	\$0.00	\$17,400.00	\$145,043.23
C00850	17/07/2020	CHRISTIAN NAYELI MOR		TRANSFERE	GP Folio: 226 (PAGO DE FACTURA AAA19F8C;MEDICAMENTOS PARA APOYO A I	\$0.00	\$4,471.80	\$140,571.43
C00851	17/07/2020	CHRISTIAN NAYELI MOR		TRANSFERE	GP Folio: 227 (PAGO DE FACTURA AAA172A7;APOYO A TANIA ESMERALDA ROS	\$0.00	\$6,852.12	\$133,719.31
C00852	17/07/2020	ORGANISMO OPERADOF		TRANSFERE	GP Folio: 228 (FACTURA A38835;APOYO DE PRESIDENCIA AL O.O.A.P.V.R.;PAG	\$0.00	\$90,000.00	\$43,719.31
C00915	17/07/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-47	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS QUINCENALES DEL 16 AL	\$0.00	\$64,050.00	<b>-\$20,330.69</b>
C00916	17/07/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-48	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	<b>-\$20,330.69</b>
C00916	17/07/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-48	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	<b>-\$20,330.69</b>





**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/ene./2021  
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00597	20/07/2020					INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42151, PEÑA GARAN	\$75,788.00	\$0.00	\$55,457.31
I00597	20/07/2020					INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42152, MONTAÑO R	\$74,834.00	\$0.00	\$130,291.31
I00597	20/07/2020					INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42153, HERNANDEZ	\$28,479.00	\$0.00	\$158,770.31
I00597	20/07/2020					INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42154, PEREZ FERER	\$55,512.00	\$0.00	\$214,282.31
I00623	20/07/2020					INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 41301 A LA 41348	\$22,781.00	\$0.00	\$237,063.31
I00625	20/07/2020					INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 41301 A LA 41348 (IN	\$15,485.21	\$0.00	\$252,548.52
C00853	20/07/2020	GRAFICOS PUBLICIDAD				TRANSFERE GP GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SELECTAS,S.DE R.L. DE C.V., Folio	\$0.00	\$15,080.00	\$237,468.52
C00854	20/07/2020	EVANGELINA MARTINEZ				TRANSFERE GP Folio: 229 (PAGO DE FACTURA 273;APOYO A LA UNIVERSIDAD INTERCULTU	\$0.00	\$3,097.20	\$234,371.32
C00855	20/07/2020	EVANGELINA MARTINEZ				TRANSFERE GP EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO, Folio Pago: 388 (PA	\$0.00	\$21,965.76	\$212,405.56
E00242	20/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO	\$0.00	\$200,000.00	\$12,405.56
C00856	20/07/2020	AVANTE LLANTAS RINES				TRANSFERE GP AVANTE LLANTAS RINES SA DE CV, Folio Pago: 389 (PAGO DE FACTURA CC	\$0.00	\$3,500.00	\$8,905.56
C00857	20/07/2020	CPP DEL POTOSI S.A.DE				TRANSFERE GP Folio: 230 (PAGO DE FACTURA E156875;APOYO A ESC.PRIM.JOSE MARIA MC	\$0.00	\$1,315.44	\$7,590.12
C00858	20/07/2020	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 390 (PAGO DE FACTURA AAA1D9D3:Mi	\$0.00	\$3,002.14	\$4,587.98
C00859	20/07/2020	ISMAEL GUERRERO ORT				TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 391 (PAGO DE FACTURA 132;GRASA	\$0.00	\$3,306.00	\$1,281.98
I00654	20/07/2020					PRESTAMO DE FORTA 2020 A TESORERIA RAMO 28 (INGRESOS PROPIOS) (PR	\$100,000.00	\$0.00	\$101,281.98
I00600	21/07/2020					INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42332, LAZCANO AC	\$11,133.15	\$0.00	\$112,415.13
E00243	21/07/2020	VERONICA DIAZ GUTIER				DES.SOCIAL VERONICA DIAZ GUTIERREZ (RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE M	\$0.00	\$1,255.00	\$111,160.13
C00860	21/07/2020	COMISION FEDERAL DE				TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 392 (PAGO DE FACTUR.	\$0.00	\$1,304.00	\$109,856.13
C00861	21/07/2020	COMISION FEDERAL DE				TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 393 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$20,487.00	\$89,369.13
C00862	21/07/2020	COMISION FEDERAL DE				TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 394 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$4,931.00	\$84,438.13
C00863	21/07/2020	COMISION FEDERAL DE				TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$7,030.00	\$77,408.13
C00864	21/07/2020	COMISION FEDERAL DE				TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 396 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$1,629.00	\$75,779.13
C00865	21/07/2020	COMISION FEDERAL DE				TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 397 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$39,304.00	\$36,475.13
C00866	21/07/2020	COMISION FEDERAL DE				TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 398 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$550.00	\$35,925.13
C00867	21/07/2020	COMISION FEDERAL DE				TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 399 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$783.00	\$35,142.13
C00868	21/07/2020	COMISION FEDERAL DE				TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 400 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$978.00	\$34,164.13
C00869	21/07/2020	COMISION FEDERAL DE				TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 401 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$189.00	\$33,975.13
C00870	21/07/2020	COMISION FEDERAL DE				TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 402 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$305.00	\$33,670.13
C00871	21/07/2020	COMISION FEDERAL DE				TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 403 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$209.00	\$33,461.13
C00872	21/07/2020	COMISION FEDERAL DE				TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 404 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$111.00	\$33,350.13
I00602	22/07/2020					INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42363, CONCRETAN	\$761,193.59	\$0.00	\$794,543.72
I00605	22/07/2020					INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42422, DINAMICA DI	\$31,563.82	\$0.00	\$826,107.54
I00627	22/07/2020					INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42779, RAMIREZ ME	\$1,310.00	\$0.00	\$827,417.54
I00627	22/07/2020					INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42779, RAMIREZ ME	\$348.00	\$0.00	\$827,765.54



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/ene./2021  
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00873	22/07/2020	ORGANISMO OPERADOF	TRANSFERE	GP Folio: 231 (FACTURA A38997;APOYO DE PRESIDENCIA AL O.O.A.P.V.R.;PAG	\$0.00	\$426,375.00	\$401,390.54
E00244	22/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$200,000.00	\$201,390.54
C00917	22/07/2020	JOSE FELIX LOPES	T-49	JOSE FELIX LOPES (APOYO A LA SOCIEDAD CENTENARIO DE LA COMUNIDAD	\$0.00	\$37,247.00	\$164,143.54
I00628	23/07/2020			INGRESOS DEL 23 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42754, ANCHOR BAY PA	\$21,720.00	\$0.00	\$185,863.54
C00874	23/07/2020	EDITORA GRAN PIRAMIC	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIOS MUNICIPALES FEREVILLA 2019 SE	\$0.00	\$150,000.00	\$35,863.54
C00875	23/07/2020	HECTOR JAVIER GAYTAI	TRANSFERE	GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 405 (PAGO DE FACTURAS B1FC	\$0.00	\$47,040.01	-\$11,176.47
C00876	23/07/2020	EDUARDO MARCOS OLA	TRANSFERE	GP EDUARDO MARCOS OLALLA, Folio Pago: 406 (PAGO DE FACTURA EDM006C.	\$0.00	\$27,674.84	-\$38,851.31
C00877	23/07/2020	COMERCIALIZADORA HE	TRANSFERE	GP COMERCIALIZADORA HERVARU DE QUERETARO,S.A. DE C.V., Folio Pago: 4	\$0.00	\$48,720.00	-\$87,571.31
C00878	23/07/2020	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 408 (PAGO DE FACTURA A2497 Y	\$0.00	\$30,873.40	-\$118,444.71
C00879	23/07/2020	COMPULARM.S.A. DE C.)	TRANSFERE	GP COMPULARM.S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (PAGO DE FACTURA 3343;SERVIC	\$0.00	\$1,624.00	-\$120,068.71
I00655	23/07/2020			PRESTAMO DE OTROS RECURSOS A TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIC	\$120,000.00	\$0.00	-\$68.71
I00577	24/07/2020			INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 41508 A LA 41568 (I	\$32,063.20	\$0.00	\$31,994.49
I00591	24/07/2020			INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 41956 A LA 42024	\$13,320.80	\$0.00	\$45,315.29
I00598	24/07/2020			INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42249 A LA 42250, C	\$6,118.12	\$0.00	\$51,433.41
I00599	24/07/2020			INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42274-42279, 82-86	\$44,907.53	\$0.00	\$96,340.94
I00604	24/07/2020			INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42423, CASAGER S,	\$24,272.36	\$0.00	\$120,613.30
I00634	24/07/2020			INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2020, BOYSEN EXHAUST SYSTEM DE ME)	\$8,688.00	\$0.00	\$129,301.30
C00880	24/07/2020	LAURA LETICIA MARTINE	TRANSFERE	GP LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA, Folio Pago: 410 (PA	\$0.00	\$8,758.00	\$120,543.30
C00881	24/07/2020	LAURA LETICIA MARTINE	TRANSFERE	GP LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA, Folio Pago: 411 (PA	\$0.00	\$10,057.20	\$110,486.10
C00882	24/07/2020	MAR CHARBEL HOSPITA	TRANSFERE	GP MAR CHARBEL HOSPITAL S.C., Folio Pago: 412 (PAGO DE FACTURA A1290;S	\$0.00	\$3,016.00	\$107,470.10
C00883	24/07/2020	CHRISTIAN NAYELI MOR	TRANSFERE	GP Folio: 232 (PAGO DE FACTURA AAA16161;MEDICAMENTOS PARA APOYO A F	\$0.00	\$4,214.48	\$103,255.62
C00884	24/07/2020	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 413 (PAGO DE FACTURAS AAA14D75 Y	\$0.00	\$1,287.00	\$101,968.62
C00885	24/07/2020	AVANTE LLANTAS RINES	TRANSFERE	GP AVANTE LLANTAS RINES SA DE CV, Folio Pago: 414 (PAGO DE FACTURAS C	\$0.00	\$4,200.00	\$97,768.62
C00886	24/07/2020	JUAN SANTOS HERNANI	TRANSFERE	GP JUAN SANTOS HERNANDEZ ORNELAS, Folio Pago: 415 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$32,306.00	\$65,462.62
C00887	24/07/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 416 (PAG	\$0.00	\$882.00	\$64,580.62
C00888	24/07/2020	DALTON AUTOMOTORES	TRANSFERE	GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 417 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$1,398.00	\$63,182.62
E00258	24/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 18000101	\$30,000.00	\$0.00	\$93,182.62
I00606	27/07/2020			INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42419, RORAL MEXI	\$41,643.18	\$0.00	\$134,825.80
I00607	27/07/2020			INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42417, BOYSEN EXI	\$8,688.00	\$0.00	\$143,513.80
C00889	27/07/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 418 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$2,114.00	\$141,399.80
C00890	28/07/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS	TRANSFERE	GP Folio: 233 (PAGO DE FACTURA MÑA2745;APOYO A JESUS GUTIERREZ SEGL	\$0.00	\$4,640.00	\$136,759.80
C00891	28/07/2020	ROBERTO ACEVES ALVA	TRANSFERE	GP Folio: 234 (PAGO DE FACTURA F001857;APOYO A MARIA DE LA CRUZ LOPEZ	\$0.00	\$2,300.00	\$134,459.80
C00892	28/07/2020	AISLANTES Y EMPAQUE	TRANSFERE	GP Folio: 235 (PAGO DE FACTURA EPS23812;APOYO A LA ESC.PRIM.MARIANO I	\$0.00	\$6,639.84	\$127,819.96
I00579	29/07/2020			INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 41569 A LA 41598	\$13,321.00	\$0.00	\$141,140.96





**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/ene./2021  
hora de Impresión 02:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00580	29/07/2020			INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 41599 A LA 41661	\$27,238.68	\$0.00	\$168,379.64
I00601	29/07/2020			INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42349 A LA 42355, C	\$16,137.37	\$0.00	\$184,517.01
I00601	29/07/2020			INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42357 A LA 42361, C	\$2,239.00	\$0.00	\$186,756.01
I00603	29/07/2020			INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42484A LA 42519, CI	\$47,907.05	\$0.00	\$234,663.06
I00603	29/07/2020			INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42484A LA 42519, CI	\$783.00	\$0.00	\$235,446.06
I00603	29/07/2020			INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42524 A LA 42531, C	\$18,325.07	\$0.00	\$253,771.13
I00626	30/07/2020			INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2020 DE LA FACTURA 42837 A LA 43011	\$44,316.00	\$0.00	\$298,087.13
I00626	30/07/2020			INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2020 DE LA FACTURA 42837 A LA 43011	\$53,394.00	\$0.00	\$351,481.13
I00629	30/07/2020			INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42679, LIMPIEZA Y F	\$1,519.00	\$0.00	\$353,000.13
I00633	30/07/2020			INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 43993, COMERCIAL	\$5,086.00	\$0.00	\$358,086.13
C00893	30/07/2020	MIGUEL ANGEL MENDEZ		TRANSFERE GP Folio: 236 (PAGO DE FACTURA MHONORARIOS1955;APOYO A DANIEL HARO	\$0.00	\$10,000.00	\$348,086.13
C00894	30/07/2020	FC CON PLACA S.A.DE C		TRANSFERE GP FC CON PLACA S.A.DE C.V., Folio Pago: 419 (PAGO DE FACTURA A35250;MA	\$0.00	\$7,120.66	\$340,965.47
C00895	30/07/2020	REPRESENTACIONES Y		TRANSFERE GP REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HICA SA DE CV, Folio Pago: 420 (PAGO I	\$0.00	\$3,016.00	\$337,949.47
C00896	30/07/2020	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 421 (PAGO DE FACTURA AAA12258;HIL	\$0.00	\$1,170.00	\$336,779.47
C00897	30/07/2020	LUIS DANIEL LOPEZ MAF		TRANSFERE GP LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ, Folio Pago: 422 (PAGO DE FACTURA 650;SE	\$0.00	\$290,000.00	\$46,779.47
C00898	30/07/2020	MIGUEL ANGEL TOVAR F		TRANSFERE GP Folio: 237 (PAGO DE FACTURA TOP00523;SERVICIO DE ROTULACION DE BA	\$0.00	\$4,872.00	\$41,907.47
C00899	30/07/2020	MIGUEL ANGEL TOVAR F		TRANSFERE GP MIGUEL ANGEL TOVAR PARRA, Folio Pago: 423 (PAGO DE FACTURAS TOP0	\$0.00	\$11,020.00	\$30,887.47
I00656	30/07/2020			PRESTAMO DE OTROS RECURSOS A TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIC	\$100,000.00	\$0.00	\$130,887.47
C00900	30/07/2020	GRUPO OLIMED ,S.A.DE		TRANSFERE GP Folio: 238 (PAGO DE FACTURA 207732;APOYO A JUANA CECILIA TORRES R	\$0.00	\$15,000.00	\$115,887.47
C00901	30/07/2020	MIGUEL ANGEL TOVAR F		TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (GARRAFONES DE PET PARA DISTRIBUIRLOS E	\$0.00	\$39,440.00	\$76,447.47
C00902	30/07/2020	MIGUEL ANGEL TOVAR F		TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE ROTULACION DE BARDA LOGO Y	\$0.00	\$15,138.00	\$61,309.47
C00918	30/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-50	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$61,309.47
C00918	30/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-50	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$61,309.47
C00919	30/07/2020	BEATRIZ PEÑA PALACIO	T-51	BEATRIZ PEÑA PALACIOS (PAGO DE FACTURA 8345 POR SERVICIO MEDICO EI	\$0.00	\$10,000.00	\$51,309.47
I00585	31/07/2020			INGRESOS DEL DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 41748 A LA 417	\$27,847.33	\$0.00	\$79,156.80
I00585	31/07/2020			INGRESOS DEL DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 41770, CHEQUE	\$921.00	\$0.00	\$80,077.80
I00586	31/07/2020			INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 41806 A LA 41833	\$9,050.00	\$0.00	\$89,127.80
I00587	31/07/2020			INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 41879 A LA 41835	\$9,217.00	\$0.00	\$98,344.80
I00589	31/07/2020			INGRESOS DIA DEL 31 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 41880 A LA 41955 (IN	\$24,616.55	\$0.00	\$122,961.35
I00608	31/07/2020			INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42592 A LA 42594, C	\$1,599.00	\$0.00	\$124,560.35
I00610	31/07/2020			INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42642 A LA 42654 (IF	\$15,238.70	\$0.00	\$139,799.05
I00630	31/07/2020			INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42679, LIMPIEZA Y F	\$1,409.00	\$0.00	\$141,208.05
I00631	31/07/2020			INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42678, LIMPIEZA Y F	\$2,928.00	\$0.00	\$144,136.05
I00632	31/07/2020			INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020 DE LA FACTURA 42755, NITTA MOOF	\$36,924.00	\$0.00	\$181,060.05



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2021  
 02:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00635	31/07/2020						
				INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, MARTINREA AUTOMOTIVE STRUCTI	\$47,784.00	\$0.00	\$228,844.05
C00903	31/07/2020	CENTRO DIAGNOSTICO		TRANSFERE GP CENTRO DIAGNOSTICO SLP S.A. DE C.V., Folio Pago: 424 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$5,000.00	\$223,844.05
E00246	31/07/2020	ADOLFO ISRAEL ENCAR		TRANSFERE ADOLFO ISRAEL ENCARNACION CASTRO (ANTICIPO AL PROVEEDOR ADOLFO	\$0.00	\$10,000.00	\$213,844.05
C00904	31/07/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 425 (PAGO DE FACTURAS A2490	\$0.00	\$17,858.20	\$195,985.85
E00247	31/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO	\$0.00	\$400,000.00	<b>-\$204,014.15</b>
E00248	31/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO	\$0.00	\$200,000.00	<b>-\$404,014.15</b>
E00249	31/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO	\$0.00	\$100,000.00	<b>-\$504,014.15</b>
E00250	31/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO	\$0.00	\$120,000.00	<b>-\$624,014.15</b>
C00905	31/07/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 426 (PAGO DE FACTURAS A2506	\$0.00	\$69,895.80	<b>-\$693,909.95</b>
E00262	31/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 18000101	\$800,000.00	\$0.00	\$106,090.05
C00920	31/07/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-52 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$20,253.00	\$85,837.05
C00921	31/07/2020	HECTOR ZAVALA CORD		T-53 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$85,837.05
C00921	31/07/2020	HECTOR ZAVALA CORD		T-53 HECTOR ZAVALA CORDOVA (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$85,837.05
E00266	31/07/2020	SANTANDER		TRANSFERE SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$0.00	\$1,692.44	\$84,144.61
<b>1112-155</b>				<b>SANTANDER RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CRA 18000</b>	<b>\$95,919.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-156</b>				<b>SANTANDER RAMO 28 TESORERIA CTA 18000101697</b>	<b>\$9,935.42</b>	<b>\$7,564,695.39</b>	<b>\$6,957,720.41</b>
I00639	01/07/2020			INTERESES GANADOS TESORERIA RAMO 28 FEDERAL 2019 CTA 18000101697 (	\$689.67	\$0.00	\$10,625.09
E00232	02/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 27 DEL 29 DE JUNIO AI	\$0.00	\$188,002.60	<b>-\$177,377.51</b>
I00640	02/07/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 43555 F.COMPROMISO 0101 (SECRETARI	\$936,753.62	\$0.00	\$759,376.11
E00237	03/07/2020	PEDRO DANIEL FACUND		TRANSFERE PEDRO DANIEL FACUNDO ZEPEDA (PRESTAMO A ELEMENTO DE SEG.PUB.MF	\$0.00	\$3,000.00	\$756,376.11
E00245	03/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$450,000.00	\$306,376.11
I00641	03/07/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 41701 F.COMPROMISO 0108 (SECRETARI	\$37,826.00	\$0.00	\$344,202.11
I00642	03/07/2020			PRIMER AJUSTE CUAT FDO DE FOMENTO MPAL.;SECRETARIA DE FINANZAS F.	\$62,159.84	\$0.00	\$406,361.95
C00922	07/07/2020	DULCE JANET MOLINA C		T-55 DULCE JANET MOLINA GARCIA (PAGO 2/3 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION J	\$0.00	\$55,000.00	\$351,361.95
C00923	07/07/2020	RICARDO ANGUIANO LO		T-56 RICARDO ANGUIANO LOPEZ (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$0.00	\$22,058.15	\$329,303.80
C00924	07/07/2020	LESLIE GOMEZ MEDINA		T-57 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$329,303.80
C00924	07/07/2020	LESLIE GOMEZ MEDINA		T-57 LESLIE GOMEZ MEDINA (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$329,303.80
C00925	07/07/2020	LESLIE GOMEZ MEDINA		T-58 GP Folio: 244 (NOMINAS QUINCENALES 11 DEL 01 AL 15 Y 12 DEL 16 AL 30 DE JU	\$0.00	\$13,766.20	\$315,537.60
C00926	09/07/2020	OTILIA ELIZABETH GUEF		T-59 GP Folio: 245 (NOMINA QUINCENA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2020;APOYO /	\$0.00	\$5,735.00	\$309,802.60
C00928	09/07/2020	MARIA DEL CONSUELO F		T-60 MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL	\$0.00	\$901.80	\$308,900.80
E00251	10/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 28 DEL 06 AL 12 DE JU	\$0.00	\$183,139.00	\$125,761.80
E00238	13/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$50,000.00	\$0.00	\$175,761.80
E00252	13/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$150,000.00	\$25,761.80



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/ene./2021  
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00927	13/07/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-61	GP Folio: 246 (NOMINA QUINCENAL 13 PENSIONES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020.	\$0.00	\$88,320.91	-\$62,559.11
E00240	14/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$250,000.00	\$0.00	\$187,440.89
E00253	14/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$10,000.00	\$177,440.89
E00241	15/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$200,000.00	\$0.00	\$377,440.89
I00643	15/07/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 43326 F.COMPROMISO 0109 (SECRETAR	\$85,535.43	\$0.00	\$462,976.32
I00644	15/07/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 43333 F.COMPROMISO 0110;FEIEF FG 2D	\$1,520,816.11	\$0.00	\$1,983,792.43
I00645	15/07/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 43327 F.COMPROMISO 0111;FEIEF FFM 2	\$256,078.25	\$0.00	\$2,239,870.68
E00254	15/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15 DE J	\$0.00	\$906,201.40	\$1,333,669.28
E00254	15/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15 DE J	\$0.00	\$570,146.40	\$763,522.88
E00254	15/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	DEVOLUCION DE NOM.1ER QNA JULIO 2020 OBRAS PUB. (NOMINA QUINCENAL	\$6,883.20	\$0.00	\$770,406.08
E00254	15/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	DEVOLUCION DE NOM.1ER QNA JULIO 2020 JURIDICO (NOMINA QUINCENAL 13	\$4,986.60	\$0.00	\$775,392.68
C00906	15/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	GP Folio: 239 (NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020;SEG.PUB.MF	\$0.00	\$263,363.60	\$512,029.08
C00906	15/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	DEVOLUCION NOM.1ER QNA JULIO 2020 (NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15	\$4,508.00	\$0.00	\$516,537.08
C00906	15/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	DEVOLUCION NOM.1ER QNA JULIO 2020 (NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15	\$4,130.40	\$0.00	\$520,667.48
C00907	15/07/2020	DIF MUNICIPAL DE VILLA		TRANSFERE	GP Folio: 240 (FACTURA B7902609;APORTACION MUNICIPAL 1ERA QUINCENA J	\$0.00	\$170,000.00	\$350,667.48
E00255	15/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 13 H.CABILDO DEL 0	\$0.00	\$107,569.80	\$243,097.68
C00929	15/07/2020	SANJUANA MENDEZ QUI		T-62	SANJUANA MENDEZ QUIRINO (PAGO NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE	\$0.00	\$3,875.20	\$239,222.48
C00930	15/07/2020	MIGUEL ANGEL MENDOZ		T-63	MIGUEL ANGEL MENDOZA PEREZ (PAGO NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30	\$0.00	\$4,130.20	\$235,092.28
E00256	16/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 29 DEL 13 AL 19 DE JU	\$0.00	\$186,882.40	\$48,209.88
E00244	22/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$200,000.00	\$0.00	\$248,209.88
C00908	22/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	GP Folio: 241 (NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020;SEG.PUB.MP	\$0.00	\$6,883.20	\$241,326.68
C00931	22/07/2020	MIGUEL ANGEL MENDOZ		T-64	MIGUEL ANGEL MENDOZA PEREZ (PAGO NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15	\$0.00	\$4,130.40	\$237,196.28
C00932	22/07/2020	SANJUANA MENDEZ QUI		T-65	SANJUANA MENDEZ QUIRINO (PAGO NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$4,508.00	\$232,688.28
C00933	22/07/2020	MARIA DEL CONSUELO F		T-66	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL	\$0.00	\$901.80	\$231,786.48
E00257	23/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 30 DEL 20 AL 26 DE JU	\$0.00	\$191,512.20	\$40,274.28
E00258	24/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$30,000.00	\$10,274.28
I00646	27/07/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 43334 F.COMPROMISO 0112;COMPENSAI	\$14,059.60	\$0.00	\$24,333.88
I00647	27/07/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 43354 F.COMPROMISO 0117 (SECRETARI	\$2,305,184.73	\$0.00	\$2,329,518.61
I00648	27/07/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 41972 F.COMPROMISO 0113 (SECRETARI	\$213,249.95	\$0.00	\$2,542,768.56
C00934	28/07/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-67	GP Folio: 247 (NOMINA QUINCENAL 14 PENSIONES DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020.	\$0.00	\$88,320.91	\$2,454,447.65
C00935	28/07/2020	MARGARITA RIVERA GO		T-68	MARGARITA RIVERA GONZALEZ (PAGO DE INDEMNIZACION POR EXPEDIENTE	\$0.00	\$100,000.00	\$2,354,447.65
C00936	28/07/2020	OTILIA ELIZABETH GUEF		T-69	GP Folio: 248 (NOMINA QUINCENA 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2020;APOYO /	\$0.00	\$5,735.00	\$2,348,712.65
C00937	28/07/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-70	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS MENSUALES DE JULIO 20	\$0.00	\$69,800.00	\$2,278,912.65
C00909	29/07/2020	DIF MUNICIPAL DE VILLA		TRANSFERE	GP Folio: 242 (FACTURA E8A22B95;APORTACION MUNICIPAL 2DA QUINCENA JL	\$0.00	\$170,000.00	\$2,108,912.65



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2021  
 02:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00259	30/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 31 DEL 27 DE JULIO AL	\$0.00	\$189,130.80	\$1,919,781.85
C00910	30/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE GP Folio: 243 (NOMINA QUINCENAL 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020;SEG.PUB.MF	\$0.00	\$259,019.40	\$1,660,762.45
C00910	30/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE DEVOLUCION NOM.2DA QNA JULIO 2020 (NOMINA QUINCENAL 14 DEL 16 AL 31	\$4,508.00	\$0.00	\$1,665,270.45
C00910	30/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE DEVOLUCION NOM.2DA QNA JULIO 2020 (NOMINA QUINCENAL 14 DEL 16 AL 31	\$4,508.00	\$0.00	\$1,669,778.45
E00260	30/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE DEVOLUCION DE NOM.2DA QNA JULIO 2020 (NOMINA QUINCENAL 14 DEL 16 AL	\$0.00	\$1,474,953.00	\$194,825.45
E00260	30/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE DEVOLUCION DE NOM.2DA QNA JULIO 2020 (NOMINA QUINCENAL 14 DEL 16 AL	\$4,986.40	\$0.00	\$199,811.85
E00260	30/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE DEVOLUCION DE NOM.2DA QNA JULIO 2020 (NOMINA QUINCENAL 14 DEL 16 AL	\$4,858.80	\$0.00	\$204,670.65
E00260	30/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE DEVOLUCION DE NOM.2DA QNA JULIO 2020 (NOMINA QUINCENAL 14 DEL 16 AL	\$8,525.20	\$0.00	\$213,195.85
E00261	30/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 14 H.CABILDO DEL 1	\$0.00	\$107,569.60	\$105,626.25
C00938	30/07/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-71 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS QUINCENALES PURIFICA	\$0.00	\$64,050.00	\$41,576.25
C00939	30/07/2020	MIGUEL ANGEL MENDOZ		T-72 MIGUEL ANGEL MENDOZA PEREZ (PAGO NOMINA QUINCENAL 14 DEL 16 AL 31	\$0.00	\$4,508.00	\$37,068.25
C00940	30/07/2020	SANJUANA MENDEZ QUI		T-73 SANJUANA MENDEZ QUIRINO (PAGO NOMINA QUINCENAL 14 DEL 16 AL 31 DE	\$0.00	\$4,508.00	\$32,560.25
I00649	31/07/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 43353 F.COMPROMISO 0120 (SECRETAR	\$133,576.33	\$0.00	\$166,136.58
I00650	31/07/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 43345 F.COMPROMISO 0122;FISCALIZAC	\$182,784.87	\$0.00	\$348,921.45
I00651	31/07/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 43344 F.COMPROMISO 0119 (SECRETARI	\$1,068,086.39	\$0.00	\$1,417,007.84
E00262	31/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$800,000.00	\$617,007.84
E00267	31/07/2020	SANTANDER		TRANSFERE SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS RAMO 28 FEDERAL CTA18000101697)	\$0.00	\$97.44	\$616,910.40
<b>1112-157</b>				<b>SANTANDER OTROS RECURSOS CTA 18000101760</b>	<b>\$234,352.37</b>	<b>\$320,702.33</b>	<b>\$420,000.00</b>
I00666	01/07/2020			INTERESES GANADOS OTROS RECURSOS CTA 18000101760 (INTERESES GAN/	\$702.33	\$0.00	\$235,054.70
E00268	14/07/2020	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
I00667	20/07/2020			PAGO DE PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) A OTROS RE	\$200,000.00	\$0.00	\$235,054.70
E00269	23/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE OTROS RECURSOS A TES	\$0.00	\$120,000.00	\$115,054.70
E00270	30/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE OTROS RECURSOS A TES	\$0.00	\$100,000.00	\$15,054.70
I00668	31/07/2020			PAGO DE PRESTAMO TESORERIA RAMO 28(INGRESOS PROPIOS) A OTROS RE	\$120,000.00	\$0.00	\$135,054.70
<b>1112-160</b>				<b>SANTANDER PRODUCTIVA FONREGION 2018 CTA 18000116</b>	<b>\$8,118.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-161</b>				<b>SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 CTA 180001:</b>	<b>\$21,302.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-162</b>				<b>SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 FEDERALES</b>	<b>\$346,607.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$325,985.93</b>
C00998	01/07/2020	CONSTRUCCIONES Y PF		CH-03 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$346,607.13
C00998	01/07/2020	CONSTRUCCIONES Y PF		CH-03 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI,S.A.DE C.V. (CHEQU	\$0.00	\$0.00	\$346,607.13
C00999	08/07/2020	CONSTRUCCIONES Y PF		CH-04 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI,S.A.DE C.V. (PAGO C	\$0.00	\$325,985.93	\$20,621.20
<b>1112-163</b>				<b>SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 145217</b>	<b>\$1,193,370.21</b>	<b>\$2,924,254.79</b>	<b>\$1,221,020.68</b>
I00657	01/07/2020			INTERESES GANADOS INFRA 2020 CTA 18000145217 (INTERESES GANADOS INI	\$521.39	\$0.00	\$1,193,891.60



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/ene./2021  
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00984	01/07/2020	COMISION FEDERAL DE	CH-27	GP Folio: 288 (PAGO DE OFICIO 0902/2020(SOLICITUD 00000892/2020);AMPLIACI	\$0.00	\$20,957.37	\$1,172,934.23
C00985	01/07/2020	COMISION FEDERAL DE	CH-28	GP Folio: 289 (OFICIO 0898/2020(SOLICITUD 00000889/2020);AMPLIACION DE RE	\$0.00	\$43,815.49	\$1,129,118.74
C00986	01/07/2020	COMISION FEDERAL DE	CH-29	GP Folio: 290 (PAGO DE FACTURA D000267161;AMPLIACION DE RED DE DISTRIB	\$0.00	\$27,433.70	\$1,101,685.04
C00987	01/07/2020	COMISION FEDERAL DE	CH-30	GP Folio: 291 (OFICIO 0901/2020(SOLICITUD 00000890/2020);AMPLIACION DE REC	\$0.00	\$20,774.29	\$1,080,910.75
C00988	01/07/2020	COMISION FEDERAL DE	CH-31	GP Folio: 292 (OFICIO 0895/2020(SOLICITUD 00000884/2020);AMPLIACION DE RE	\$0.00	\$13,294.37	\$1,067,616.38
C00989	01/07/2020	COMISION FEDERAL DE	CH-32	GP Folio: 293 (OFICIO 0823/2020(SOLICITUD 00000816/2020);AMPLIACION DE RE	\$0.00	\$81,124.69	\$986,491.69
C00941	06/07/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 249 (PAGO DE FACTURA B8080;APOYO CON MATERIAL DE CONSTRU	\$0.00	\$4,992.00	\$981,499.69
C00942	06/07/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 250 (PAGO DE FACTURA B8081;APOYO CON MATERIAL DE CONSTRU	\$0.00	\$5,784.00	\$975,715.69
C00943	06/07/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 251 (PAGO DE FACTURA B8082;APOYO CON MATERIAL DE CONSTRU	\$0.00	\$6,840.00	\$968,875.69
C00944	06/07/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 252 (PAGO DE FACTURA B8083;APOYO CON MATERIAL DE CONSTRU	\$0.00	\$7,320.00	\$961,555.69
C00945	06/07/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 253 (PAGO DE FACTURA B8084;APOYO CON MATERIAL DE CONSTRU	\$0.00	\$6,132.00	\$955,423.69
C00946	06/07/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 254 (PAGO DE FACTURA B8085;APOYO CON MATERIAL DE CONSTRU	\$0.00	\$7,320.00	\$948,103.69
C00947	06/07/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 255 (PAGO DE FACTURA B8086;APOYO CON MATERIAL DE CONSTRU	\$0.00	\$7,320.00	\$940,783.69
C00948	06/07/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 256 (PAGO DE FACTURA B8087;APOYO CON MATERIAL DE CONSTRU	\$0.00	\$4,320.00	\$936,463.69
C00949	06/07/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 257 (PAGO DE FACTURA B8088;APOYO CON MATERIAL DE CONSTRU	\$0.00	\$5,544.00	\$930,919.69
C00950	06/07/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE	GP Folio: 258 (PAGO DE FACTURA AAA120B4;APOYO CON MATERIAL DE CONST	\$0.00	\$4,640.00	\$926,279.69
C00951	06/07/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE	GP Folio: 259 (PAGO DE FACTURA AAA1B5CA;APOYO CON MATERIAL DE CONS	\$0.00	\$3,712.00	\$922,567.69
C00952	06/07/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE	GP Folio: 260 (PAGO DE FACTURA AAA124A9;APOYO CON MATERIAL DE CONST	\$0.00	\$2,784.00	\$919,783.69
C00953	06/07/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE	GP Folio: 261 (PAGO DE FACTURA AAA1961E;APOYO CON MATERIAL DE CONST	\$0.00	\$3,712.00	\$916,071.69
C00954	06/07/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE	GP Folio: 262 (PAGO DE FACTURA AAA18238;APOYO CON MATERIAL DE CONST	\$0.00	\$3,712.00	\$912,359.69
C00955	06/07/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE	GP Folio: 263 (PAGO DE FACTURA AAA13990;APOYO CON MATERIAL DE CONST	\$0.00	\$2,784.00	\$909,575.69
C00956	06/07/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE	GP Folio: 264 (PAGO DE FACTURA AAA10FCD;APOYO CON MATERIAL DE CONS	\$0.00	\$4,640.00	\$904,935.69
C00957	06/07/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE	GP Folio: 265 (PAGO DE FACTURA AAA1DF74;APOYO CON MATERIAL DE CONS	\$0.00	\$3,712.00	\$901,223.69
C00958	06/07/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE	GP Folio: 266 (PAGO DE FACTURA AAA113BF;APOYO CON MATERIAL DE CONST	\$0.00	\$5,568.00	\$895,655.69
C00959	06/07/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 267 (PAGO DE FACTURA B8098;APOYO CON MATERIAL DE CONSTRU	\$0.00	\$6,000.00	\$889,655.69
C00960	06/07/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 268 (PAGO DE FACTURA B8097;APOYO CON MATERIAL DE CONSTRU	\$0.00	\$1,680.00	\$887,975.69
C00961	06/07/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 269 (PAGO DE FACTURA B8096;APOYO CON MATERIAL DE CONSTRU	\$0.00	\$4,032.00	\$883,943.69
C00962	06/07/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 270 (PAGO DE FACTURA B8095;APOYO CON MATERIAL DE CONSTRU	\$0.00	\$8,100.00	\$875,843.69
C00963	06/07/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 271 (PAGO DE FACTURA B8094;APOYO CON MATERIAL DE CONSTRU	\$0.00	\$8,100.00	\$867,743.69
C00964	06/07/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 272 (PAGO DE FACTURA B8093;APOYO CON MATERIAL DE CONSTRU	\$0.00	\$5,544.00	\$862,199.69
C00965	06/07/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 273 (PAGO DE FACTURA B8092;APOYO CON MATERIAL DE CONSTRU	\$0.00	\$5,544.00	\$856,655.69
C00966	06/07/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 274 (PAGO DE FACTURA B8091;APOYO CON MATERIAL DE CONSTRU	\$0.00	\$8,640.00	\$848,015.69
C00967	06/07/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 275 (PAGO DE FACTURA B8090;APOYO CON MATERIAL DE CONSTRU	\$0.00	\$3,024.00	\$844,991.69
C00968	06/07/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 276 (PAGO DE FACTURA B8089;APOYO CON MATERIAL DE CONSTRU	\$0.00	\$8,054.40	\$836,937.29





**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/ene./2021  
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
E00263	09/07/2020	BRENDA LIZETH VELAZC		TRANSFERE BRENDA LIZETH VELAZQUEZ ROBLEDO (SEGUNDO PAGO DE LA FACTURA A2E	\$0.00	\$500,000.00	\$336,937.29	
C00969	28/07/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI		TRANSFERE GP Folio: 277 (PAGO DE FACTURA AAA10D9E;APOYO CON MATERIAL DE CONS	\$0.00	\$5,916.00	\$331,021.29	
C00970	28/07/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI		TRANSFERE GP Folio: 278 (PAGO DE FACTURA AAA15D4D;APOYO CON MATERIAL DE CONS	\$0.00	\$2,958.00	\$328,063.29	
C00971	28/07/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI		TRANSFERE GP Folio: 279 (PAGO DE FACTURA AAA12DBA;APOYO CON MATERIAL DE CONS	\$0.00	\$4,524.00	\$323,539.29	
C00972	28/07/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI		TRANSFERE GP Folio: 280 (PAGO DE FACTURA AAA1B08B;APOYO CON MATERIAL DE CONS	\$0.00	\$4,930.00	\$318,609.29	
C00973	28/07/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI		TRANSFERE GP Folio: 281 (PAGO DE FACTURA AAA10B7E;APOYO CON MATERIAL DE CONS	\$0.00	\$2,958.00	\$315,651.29	
C00974	28/07/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE GP Folio: 282 (PAGO DE FACTURA B8310;APOYO CON MATERIAL DE CONSTRU	\$0.00	\$5,784.00	\$309,867.29	
C00975	28/07/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE GP Folio: 283 (PAGO DE FACTURA B8314;APOYO CON MATERIAL DE CONSTRU	\$0.00	\$4,560.00	\$305,307.29	
C00976	28/07/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE GP Folio: 284 (PAGO DE FACTURA B8313;APOYO CON MATERIAL DE CONSTRU	\$0.00	\$6,840.00	\$298,467.29	
C00977	28/07/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE GP Folio: 285 (PAGO DE FACTURA B8309;APOYO CON MATERIAL DE CONSTRU	\$0.00	\$6,444.00	\$292,023.29	
C00978	28/07/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE GP Folio: 286 (PAGO DE FACTURA B8311;APOYO CON MATERIAL DE CONSTRU	\$0.00	\$6,180.00	\$285,843.29	
C00979	28/07/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE GP Folio: 287 (PAGO DE FACTURA B8312;APOYO CON MATERIAL DE CONSTRU	\$0.00	\$6,180.00	\$279,663.29	
C00990	30/07/2020	COMISION FEDERAL DE		CH-33 GP Folio: 294 (OFICIO 1045/2020(SOLICITUD 00001036/2020;AMPLIACION DE REC	\$0.00	\$75,336.69	\$204,326.60	
C00991	30/07/2020	ROSA ESMERALDA CARI		CH-34 GP Folio: 295 (NOMINA SEMANAL 01 DEL 20 AL 25 DE JULIO 2020;DE LA OBRA C	\$0.00	\$5,500.00	\$198,826.60	
C00992	30/07/2020	ROSA ESMERALDA CARI		CH-35 GP Folio: 296 (NOMINA SEMANAL 02 DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2020;D	\$0.00	\$5,500.00	\$193,326.60	
C00980	31/07/2020	JUAN PABLO ZERMEÑO		TRANSFERE GP JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA, Folio Pago: 427 (PAGO DE FACTURA JPZI2	\$0.00	\$52,200.00	\$141,126.60	
C00981	31/07/2020	JUAN PABLO ZERMEÑO		TRANSFERE GP JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA, Folio Pago: 428 (PAGO DE FACTURA JPZI2	\$0.00	\$58,000.00	\$83,126.60	
C00982	31/07/2020	JUAN PABLO ZERMEÑO		TRANSFERE GP JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA, Folio Pago: 429 (PAGO DE FACTURA JPZI2	\$0.00	\$58,000.00	\$25,126.60	
C00983	31/07/2020	JUAN PABLO ZERMEÑO		TRANSFERE GP JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA, Folio Pago: 430 (PAGO DE FACTURA JPZI2	\$0.00	\$52,200.00	<b>-\$27,073.40</b>	
I00658	31/07/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 43335 F.COMPRMISO 0114 (SECRETARI	\$2,923,733.40	\$0.00	\$2,896,660.00	
E00271	31/07/2020	SANTANDER		TRANSFERE SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 1800014	\$0.00	\$55.68	\$2,896,604.32	
<b>1112-164</b>				<b>SANTANDER FORTALECIMIENTO 2020 CTA 145220</b>	<b>\$541,453.51</b>	<b>\$3,631,352.83</b>	<b>\$480,188.60</b>	<b>\$3,692,617.74</b>
C00993	10/07/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 431 (PAGO DE FACTURAS A2485	\$0.00	\$84,767.00	\$456,686.51	
E00264	15/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE FORTA 2020 A TESORERIA	\$0.00	\$200,000.00	\$256,686.51	
E00265	20/07/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE FORTA 2020 A TESORERIA	\$0.00	\$100,000.00	\$156,686.51	
C00994	28/07/2020	CHRISTIAN NAYELI MOR		TRANSFERE GP CHRISTIAN NAYELI MORENO BARCENAS, Folio Pago: 432 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$35,032.00	\$121,654.51	
C00995	28/07/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 433 (PAGO DE FACTURA A2502;M	\$0.00	\$23,838.00	\$97,816.51	
C00996	28/07/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 434 (PAGO DE FACTURA A2504;M	\$0.00	\$17,614.60	\$80,201.91	
C00997	28/07/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 435 (PAGO DE FACTURA A2503;M	\$0.00	\$18,937.00	\$61,264.91	
I00659	31/07/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 43336 F.COMPRMISO 0115 (SECRETARI	\$2,931,352.83	\$0.00	\$2,992,617.74	
I00660	31/07/2020			PAGO DE PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 (INGRESOS PROPIOS) A FORTA 20	\$400,000.00	\$0.00	\$3,392,617.74	
I00661	31/07/2020			PAGO DE PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 (INGRESOS PROPIOS) A FORTA 20	\$200,000.00	\$0.00	\$3,592,617.74	
I00662	31/07/2020			PAGO DE PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 (INGRESOS PROPIOS) A FORTA 20	\$100,000.00	\$0.00	\$3,692,617.74	





**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2021  
02:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-165						SANTANDER PROSANEAR 2019(PAGO LAUDOS) CTA10185	\$12,268.47	\$0.00	\$0.00	\$12,268.47	
<b>Total :</b>							<b>2,910,059.73</b>	<b>19,332,822.31</b>	<b>14,272,573.30</b>	<b>7,970,308.74</b>	