



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020  
 04:46 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	\$14,562,978.09	\$17,655,838.45	\$21,819,400.21	\$10,399,416.33
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/may./2020 al 31/may./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020  
 04:46 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/may./2020 al 31/may./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020  
 04:46 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	\$169,092.68	\$1.46	\$0.00	\$169,094.14
	100477	31/05/2020				INTERESES GANADOS INFRA 2018 CTA 1000598450 BANORTE (INTERESES GANADOS)		\$1.46	\$0.00	\$169,094.14
1112-148						BANORTE FORTALECIMIENTO 2018 CTA.1000598441	\$33,814.03	\$20.53	\$0.00	\$33,834.56
	100478	31/05/2020				INTERESES GANADOS FORTA 2018 CTA 1000598441 BANORTE (INTERESES GANADOS)		\$20.53	\$0.00	\$33,834.56



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/dic./2020  
 hora de Impresión 04:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
<b>1112-150</b>						<b>\$25,586.89</b>	<b>\$2.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,589.75</b>
	I00479	31/05/2020				INTERESES GANADOS FISE 2018 CTA 1025275558 BANO	\$2.86	\$0.00	\$25,589.75
<b>1112-151</b>						<b>\$128,060.47</b>	<b>\$312,202.66</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$40,263.13</b>
	I00465	04/05/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 39559 F.COMPR	\$264,951.00	\$0.00	\$393,011.47
	I00466	04/05/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 39560 F.COMPR	\$47,251.66	\$0.00	\$440,263.13
	E00181	15/05/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$400,000.00	\$40,263.13
<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>\$3,856,291.21</b>	<b>\$3,217,740.87</b>	<b>\$7,031,882.37</b>	<b>\$42,149.71</b>
	C00570	04/05/2020	EL REMATE DEL BODEG			TRANSFERE GP Folio: 135 (PAFO DE FACTURA BM3673;COBERTORES PARA APOYO A PERS	\$0.00	\$800,000.00	\$3,056,291.21
	C00571	04/05/2020	GRAFICOS PUBLICIDAD			TRANSFERE GP GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SELECTAS,S.DE R.L. DE C.V., Folio	\$0.00	\$15,080.00	\$3,041,211.21
	C00572	04/05/2020	PROVEEDORA POTOSIN			TRANSFERE GP Folio: 136 (PAGO DE FACTURA 4173;DESPENSAS PARA APOYO A PERSONA:	\$0.00	\$850,000.00	\$2,191,211.21
	C00573	04/05/2020	ORGANISMO OPERADOF			TRANSFERE GP Folio: 137 (FACTURA A37036;APOYO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA	\$0.00	\$190,000.00	\$2,001,211.21
	C00574	04/05/2020	ORGANISMO OPERADOF			TRANSFERE GP Folio: 138 (FACTURA A37039;APOYO PRESIDENCIA MUNICIPAL,PARA PAGO D	\$0.00	\$126,000.00	\$1,875,211.21
	C00575	04/05/2020	OMAR CARDONA CABRI/			TRANSFERE GP OMAR CARDONA CABRIALES, Folio Pago: 254 (PAGO DE FACTURA B402;SEF	\$0.00	\$5,684.00	\$1,869,527.21
	C00576	04/05/2020	PATRICIA DE BLAS GON:			TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE TRANSMISION,COBERTURA Y DI	\$0.00	\$83,520.00	\$1,786,007.21
	C00577	04/05/2020	PROVEEDORA POTOSIN			TRANSFERE GP PROVEEDORA POTOSINA ORTRISA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 255 (PAGO DE F	\$0.00	\$92,800.00	\$1,693,207.21
	I00453	04/05/2020				INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 38378 A LA 38467 (I	\$39,763.00	\$0.00	\$1,732,970.21
	I00453	04/05/2020				INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 38468 A LA 38505 (I	\$8,028.00	\$0.00	\$1,740,998.21
	I00453	04/05/2020				INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 38506 A LA 38747 (I	\$5,893.00	\$0.00	\$1,746,891.21
	I00453	04/05/2020				INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 38748 A LA 39107 (II	\$17,801.00	\$0.00	\$1,764,692.21
	I00438	05/05/2020				INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39597, ALFONSO JC	\$687.00	\$0.00	\$1,765,379.21
	I00438	05/05/2020				INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39598, ALFONSO JC	\$2,464.00	\$0.00	\$1,767,843.21
	I00438	05/05/2020				INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39599, ALFONSO JC	\$1,882.00	\$0.00	\$1,769,725.21
	I00438	05/05/2020				INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39600, ALFONSO JC	\$2,464.00	\$0.00	\$1,772,189.21
	I00438	05/05/2020				INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39601, ALFONSO JC	\$2,210.00	\$0.00	\$1,774,399.21
	C00578	05/05/2020	KEISUKE ENRIQUE MIY/			TRANSFERE GP Folio: 139 (PAGO DE FACTURA 224;SERVICIO DE SESIONES DE HEMODIALIS	\$0.00	\$54,000.00	\$1,720,399.21
	E00165	05/05/2020	CLAUDIA ELIZABETH MA			TRANSFERE CLAUDIA ELIZABETH MARTINEZ RIVERA (RECUPERACION DE GASTOS POR SE	\$0.00	\$5,748.02	\$1,714,651.19
	C00579	05/05/2020	PLASTICOS Y BLANCOS			TRANSFERE GP Folio: 140 (PAGO DE FACTURAS A6922;DESPENSAS (CONTINGENCIA POR E	\$0.00	\$400,000.00	\$1,314,651.19
	C00580	05/05/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR			TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTEN	\$0.00	\$5,322.00	\$1,309,329.19
	C00581	05/05/2020	Ayudas sociales a persona			TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A P	\$0.00	\$7,042.56	\$1,302,286.63
	C00582	05/05/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR			TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CONSER	\$0.00	\$53,339.08	\$1,248,947.55



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020  
 04:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00583	05/05/2020	AYUDAS SOCIALES A IN	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (MATERIAL DE CONATRUCCION EN APOYO A IN	\$0.00	\$47,266.06	\$1,201,681.49
C00584	05/05/2020	Ayudas sociales a persona	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A P	\$0.00	\$6,642.00	\$1,195,039.49
C00585	05/05/2020	AYUDAS SOCIALES A IN	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A IN	\$0.00	\$2,280.00	\$1,192,759.49
C00586	05/05/2020	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTEN	\$0.00	\$9,214.80	\$1,183,544.69
E00166	05/05/2020	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (DIFERENCIA DE PAGO DEL DIA 05/05/20	\$0.00	\$3,688.80	\$1,179,855.89
C00587	05/05/2020	MAR CHARBEL HOSPITA	TRANSFERE	GP MAR CHARBEL HOSPITAL S.C., Folio Pago: 256 (PAGO DE FACTURA UNICA2	\$0.00	\$348,000.00	\$831,855.89
C00588	05/05/2020	LUIS ALBERTO HERNANI	TRANSFERE	GP LUIS ALBERTO HERNANDEZ MILLAN, Folio Pago: 257 (PAGO DE FACTURAS	\$0.00	\$72,210.00	\$759,645.89
C00589	05/05/2020	LILIA GEORGINA NIÑO N	TRANSFERE	GP LILIA GEORGINA NIÑO NIÑO, Folio Pago: 258 (PAGO DE FACTURA AAA18A8E	\$0.00	\$18,792.00	\$740,853.89
C00590	05/05/2020	ROSA MARIA VAZQUEZ I	TRANSFERE	GP ROSA MARIA VAZQUEZ HERRERA, Folio Pago: 259 (PAGO DE FACTURA 3MA	\$0.00	\$16,240.00	\$724,613.89
C00591	05/05/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 260 (PAGO DE FACTURAS A2414	\$0.00	\$48,840.64	\$675,773.25
C00592	05/05/2020	SEMMAJO S.C. DE R.L. D	TRANSFERE	GP Folio: 141 (PAGO ANTICIPO FACTURA 44;SEMILLA DE ALFALFA PARA APOYC	\$0.00	\$250,000.00	\$425,773.25
C00593	05/05/2020	NALLELY BERENICE MUI	TRANSFERE	GP NALLELY BERENICE MUÑIZ ROMO, Folio Pago: 261 (PAGO DE FACTURA F10	\$0.00	\$7,888.00	\$417,885.25
C00594	05/05/2020	GRUPO PUBLI COLOR S/	TRANSFERE	GP GRUPO PUBLI COLOR SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$1,682.00	\$416,203.25
I00482	05/05/2020			REINTEGRO DE ANTICIPO DEL PROVEEDOR CHRISTIAN NAYELI MORENO BAR	\$32,865.52	\$0.00	\$449,068.77
I00434	06/05/2020			INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39574, KHC CORPC	\$3,696.60	\$0.00	\$452,765.37
C00595	06/05/2020	CRISTINA VIRIDIANA RIC	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA EV	\$0.00	\$6,148.00	\$446,617.37
E00167	06/05/2020	MEDIOS DE PAGO MOVII	TRANSFERE	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE,S.A.DE C.V. (COMPLEMENTO DE PAGO DEL DIA	\$0.00	\$2,034.14	\$444,583.23
C00596	06/05/2020	CHRISTIAN NAYELI MOR	TRANSFERE	GP Folio: 142 (PAGO DE FACTURAS AAA14F1,1086B,1335D,19C18 Y 11E00;MEDIC	\$0.00	\$32,865.52	\$411,717.71
C00597	06/05/2020	CHRISTIAN NAYELI MOR	TRANSFERE	GP CHRISTIAN NAYELI MORENO BARCENAS, Folio Pago: 263 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$23,205.80	\$388,511.91
C00598	06/05/2020	AVANTE LLANTAS RINEE	TRANSFERE	GP AVANTE LLANTAS RINES SA DE CV, Folio Pago: 264 (PAGO DE FACTURA CC	\$0.00	\$2,100.00	\$386,411.91
C00599	06/05/2020	MEDIOS DE PAGO MOVII	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIE	\$0.00	\$137,154.99	\$249,256.92
C00600	06/05/2020	MEDIOS DE PAGO MOVII	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIE	\$0.00	\$127,790.42	\$121,466.50
C00601	06/05/2020	MEDIOS DE PAGO MOVII	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIE	\$0.00	\$115,211.19	\$6,255.31
C00602	06/05/2020	MEDIOS DE PAGO MOVII	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIE	\$0.00	\$136,011.56	-\$129,756.25
C00603	06/05/2020	ELMIR EZEQUIEL RUIZ C	TRANSFERE	GP ELMIR EZEQUIEL RUIZ CARDENAS, Folio Pago: 265 (PAGO DE FACTURA 1;UI	\$0.00	\$6,612.00	-\$136,368.25
C00604	06/05/2020	ELMIR EZEQUIEL RUIZ C	TRANSFERE	GP Folio: 143 (PAGO DE FACTURA 2;APOYO A OLGA ESTHER ESPINOZA LARA,C	\$0.00	\$3,306.00	-\$139,674.25
E00175	06/05/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 18000101	\$850,000.00	\$0.00	\$710,325.75
I00429	07/05/2020			INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39474 A LA 39481, C	\$12,077.00	\$0.00	\$722,402.75
I00437	07/05/2020			INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39609, TAXAN MEXI	\$33,702.00	\$0.00	\$756,104.75
I00454	07/05/2020			INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39108 A LA 39214 (I	\$37,854.80	\$0.00	\$793,959.55
E00168	07/05/2020	SEMMAJO S.C. DE R.L. D	TRANSFERE	SEMMAJO S.C. DE R.L. DE C.V. (PAGO DE FINIQUITO DE FACTURA 44 POR COM	\$0.00	\$100,000.00	\$693,959.55
C00652	07/05/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-25	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$18,500.00	\$675,459.55
I00480	07/05/2020			REINTEGRO DE DIFERENCIA DE PAGO DEL 10/01/2020 AL PROVEEDOR EPIFAN	\$11,147.60	\$0.00	\$686,607.15
I00441	08/05/2020			INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39622, DIMECA SA I	\$40,833.60	\$0.00	\$727,440.75



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020  
 04:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00605	11/05/2020	RAFEDHER,S.A.DE C.V.			TRANSFERE GP RAFEDHER,S.A.DE C.V., Folio Pago: 266 (PAGO DE FACTURA SSI9422;SERVI	\$0.00	\$6,354.48	\$721,086.27
E00169	11/05/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$180,000.00	\$541,086.27
I00433	12/05/2020				INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39576 A LA 39586, C	\$30,192.40	\$0.00	\$571,278.67
I00433	12/05/2020				INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39576 A LA 39586, C	\$990.82	\$0.00	\$572,269.49
I00436	12/05/2020				INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39606, CHEQUE 29€	\$695.00	\$0.00	\$572,964.49
I00436	12/05/2020				INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39612,39613 CHEQL	\$696.00	\$0.00	\$573,660.49
I00440	12/05/2020				INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39644, CHEQUE 12€	\$14,677.00	\$0.00	\$588,337.49
I00440	12/05/2020				INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39621, CHEQUE 08€	\$54,442.00	\$0.00	\$642,779.49
I00440	12/05/2020				INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39624 A LA 39629, C	\$2,802.00	\$0.00	\$645,581.49
I00455	12/05/2020				INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39215 A LA 39254 (II	\$12,259.00	\$0.00	\$657,840.49
I00447	13/05/2020				INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39771, CHRONOS ALMA	\$955.68	\$0.00	\$658,796.17
I00447	13/05/2020				INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39772, CHRONOS ALMA	\$2,172.00	\$0.00	\$660,968.17
I00447	13/05/2020				INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39773, CHRONOS ALMA	\$1,129.44	\$0.00	\$662,097.61
I00447	13/05/2020				INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39774, CHRONOS ALMA	\$1,129.44	\$0.00	\$663,227.05
I00447	13/05/2020				INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39775, CHRONOS ALMA	\$2,172.00	\$0.00	\$665,399.05
I00447	13/05/2020				INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39776, CHRONOS ALMA	\$955.68	\$0.00	\$666,354.73
I00464	13/05/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, S/FACTURA, JOSE SERGIO CUELLA	\$3,627.00	\$0.00	\$669,981.73
I00464	13/05/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, S/FACTURA, JOSE SERGIO CUELLA	\$3,059.00	\$0.00	\$673,040.73
I00464	13/05/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, S/FACTURA, JOSE SERGIO CUELLA	\$3,561.00	\$0.00	\$676,601.73
I00464	13/05/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, S/FACTURA, JOSE SERGIO CUELLA	\$3,436.00	\$0.00	\$680,037.73
I00464	13/05/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, S/FACTURA, JOSE SERGIO CUELLA	\$3,324.00	\$0.00	\$683,361.73
I00464	13/05/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, S/FACTURA, JOSE SERGIO CUELLA	\$4,510.00	\$0.00	\$687,871.73
I00464	13/05/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, S/FACTURA, JOSE SERGIO CUELLA	\$6,086.00	\$0.00	\$693,957.73
I00464	13/05/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, S/FACTURA, JOSE SERGIO CUELLA	\$5,836.00	\$0.00	\$699,793.73
I00464	13/05/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, S/FACTURA, JOSE SERGIO CUELLA	\$7,589.00	\$0.00	\$707,382.73
I00464	13/05/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, S/FACTURA, JOSE SERGIO CUELLA	\$7,231.00	\$0.00	\$714,613.73
I00464	13/05/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, S/FACTURA, JOSE SERGIO CUELLA	\$9,036.00	\$0.00	\$723,649.73
I00464	13/05/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, S/FACTURA, JOSE SERGIO CUELLA	\$4,979.00	\$0.00	\$728,628.73
I00464	13/05/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, S/FACTURA, JOSE SERGIO CUELLA	\$3,600.00	\$0.00	\$732,228.73
I00464	13/05/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, S/FACTURA, JOSE SERGIO CUELLA	\$3,488.00	\$0.00	\$735,716.73
I00464	13/05/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, S/FACTURA, JOSE SERGIO CUELLA	\$3,766.00	\$0.00	\$739,482.73
I00464	13/05/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, S/FACTURA, JOSE SERGIO CUELLA	\$5,293.00	\$0.00	\$744,775.73
I00464	13/05/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, S/FACTURA, JOSE SERGIO CUELLA	\$5,505.00	\$0.00	\$750,280.73
I00464	13/05/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, S/FACTURA, JOSE SERGIO CUELLA	\$5,385.00	\$0.00	\$755,665.73



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020  
 04:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00464	13/05/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, S/FACTURA, JOSE SERGIO CUELLA	\$7,563.00	\$0.00	\$763,228.73
I00464	13/05/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, S/FACTURA, JOSE SERGIO CUELLA	\$6,751.00	\$0.00	\$769,979.73
C00606	13/05/2020	JESUS PADRON VAZQUE			TRANSFERE GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 267 (PAGO DE FACTURA CFDI207;SE	\$0.00	\$17,400.00	\$752,579.73
C00607	14/05/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS			TRANSFERE GP Folio: 144 (PAGO DE FACTURA MÑA2496;SERVICIO DE SESION DE TERAPIA	\$0.00	\$22,040.00	\$730,539.73
C00608	14/05/2020	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 268 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,679.00	\$728,860.73
C00609	14/05/2020	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 269 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$465.00	\$728,395.73
C00610	14/05/2020	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 270 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$3,232.00	\$725,163.73
C00611	14/05/2020	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 271 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$10,293.00	\$714,870.73
C00612	14/05/2020	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 272 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,041.00	\$709,829.73
C00613	14/05/2020	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 273 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$23,312.00	\$686,517.73
C00614	14/05/2020	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 274 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$33,078.00	\$653,439.73
C00615	14/05/2020	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 275 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$431.00	\$653,008.73
C00616	14/05/2020	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 276 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$2,153.00	\$650,855.73
C00617	14/05/2020	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$2,099.00	\$648,756.73
E00170	14/05/2020	JOSE REYES MARTINEZ			TRANSFERE JOSE REYES MARTINEZ ROJAS (RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA D	\$0.00	\$7,038.49	\$641,718.24
C00653	14/05/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-26	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYO POR CONTINGENCIA POR	\$0.00	\$500,000.00	\$141,718.24
C00654	14/05/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-27	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$141,718.24
C00654	14/05/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-27	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$141,718.24
C00655	14/05/2020	OTILIA ELIZABETH GUEF		T-28	GP Folio: 155 (NOMINA QUINCENA 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2020;APOYO A	\$0.00	\$5,735.00	\$135,983.24
C00618	15/05/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 278 (PAGO DE FACTURA A2424;M	\$0.00	\$32,555.40	\$103,427.84
C00619	15/05/2020	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 279 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$19,829.00	\$83,598.84
C00620	15/05/2020	DALTON AUTOMOTORES			TRANSFERE GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 280 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$4,116.01	\$79,482.83
C00621	15/05/2020	OMAR CARDONA CABRI			TRANSFERE GP OMAR CARDONA CABRIALES, Folio Pago: 281 (PAGO DE FACTURA B403;REF	\$0.00	\$4,640.00	\$74,842.83
C00622	15/05/2020	OMAR CARDONA CABRI			TRANSFERE GP OMAR CARDONA CABRIALES, Folio Pago: 282 (PAGO DE FACTURA B405;REF	\$0.00	\$5,796.00	\$69,046.83
C00623	15/05/2020	PROVEEDORA POTOSIN			TRANSFERE GP PROVEEDORA POTOSINA ORTRISA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 283 (PAGO DE F	\$0.00	\$600,000.00	-\$530,953.17
E00181	15/05/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS ESTATALES CTA 18000	\$400,000.00	\$0.00	-\$130,953.17
E00182	15/05/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 18000101	\$170,000.00	\$0.00	\$39,046.83
C00656	15/05/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-29	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$39,046.83
C00656	15/05/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-29	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$39,046.83
C00657	15/05/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-30	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS QUINCENALES DEL 01 AL	\$0.00	\$59,500.00	-\$20,453.17
I00446	18/05/2020				INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39779, PAGO ELEC	\$1,566.00	\$0.00	-\$18,887.17
I00456	18/05/2020				INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39255 A LA 39286 (II	\$4,516.00	\$0.00	-\$14,371.17
I00456	18/05/2020				INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39287 A LA 39303 (II	\$18,596.00	\$0.00	\$4,224.83
I00456	18/05/2020				INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39304 A LA 39329 (II	\$14,426.00	\$0.00	\$18,650.83



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020  
 04:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00483	18/05/2020					REINTEGRO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR MIRIAM REYNA CARRILLO ESTRAD,	\$6,352.04	\$0.00	\$25,002.87
C00624	20/05/2020	COMISION FEDERAL DE				TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 284 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,006.00	\$23,996.87
C00627	20/05/2020	MIRIAM REYNA CARRILL				TRANSFERE GP MIRIAM REYNA CARRILLO ESTRADA,VIDRIERIA, Folio Pago: 286 (PAGO DE F	\$0.00	\$6,352.04	\$17,644.83
I00448	21/05/2020					INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39872, 39873, CHEC	\$868.00	\$0.00	\$18,512.83
I00449	21/05/2020					INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39866, 39867, PAGC	\$789.00	\$0.00	\$19,301.83
I00457	21/05/2020					INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39330 A LA 39378 (II	\$27,625.06	\$0.00	\$46,926.89
I00428	22/05/2020					INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39452 A LA 39490 (	\$26,327.16	\$0.00	\$73,254.05
I00430	22/05/2020					INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39491 A LA 39535 (I	\$21,215.00	\$0.00	\$94,469.05
I00431	22/05/2020					INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39536 A LA 39565 (II	\$8,569.00	\$0.00	\$103,038.05
I00432	22/05/2020					INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39566 A LA 39594 (II	\$3,403.00	\$0.00	\$106,441.05
I00435	22/05/2020					INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39595 A LA 39616 (II	\$25,513.00	\$0.00	\$131,954.05
I00439	22/05/2020					INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39617 A LA 39667 (I	\$29,035.28	\$0.00	\$160,989.33
I00442	22/05/2020					INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39668 A LA 39699 (I	\$9,188.00	\$0.00	\$170,177.33
I00443	22/05/2020					INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39700 A LA 39727 (II	\$14,126.00	\$0.00	\$184,303.33
I00458	22/05/2020					INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39379 A LA 39412 (II	\$19,147.00	\$0.00	\$203,450.33
I00458	22/05/2020					INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39413 A LA 39433 (II	\$8,454.00	\$0.00	\$211,904.33
I00458	22/05/2020					INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39431 A LA 39451 (II	\$86,483.00	\$0.00	\$298,387.33
I00459	22/05/2020					INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 40628, ROSA ESME	\$100,000.00	\$0.00	\$398,387.33
C00625	22/05/2020	CHRISTIAN NAYELI MOR				TRANSFERE GP Folio: 145 (PAGO DE FACTURA AAA152E8;APOYO A JUAN MANUEL LARA MA	\$0.00	\$10,578.56	\$387,808.77
C00626	22/05/2020	EPIFANIO MARTINEZ CAI				TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 285 (PAGO DE FACTURA A2433;M	\$0.00	\$30,160.00	\$357,648.77
C00658	22/05/2020	ROSA ESMERALDA CARI				T-31 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$18,988.00	\$338,660.77
I00451	25/05/2020					INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39939 Y 39912, PAG	\$4,283.12	\$0.00	\$342,943.89
C00628	25/05/2020	EPIFANIO MARTINEZ CAI				TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 287 (PAGO DE FACTURA A2434 Y	\$0.00	\$35,420.60	\$307,523.29
E00171	25/05/2020	NOE GAMEZ ELIAS				TRANSFERE NOE GAMEZ ELIAS (PAGO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO A EL NIÑO DAV	\$0.00	\$1,248.00	\$306,275.29
C00629	25/05/2020	ORGANISMO OPERADOF				TRANSFERE GP Folio: 146 (FACTURA A37376;APOYO PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE	\$0.00	\$200,000.00	\$106,275.29
C00630	25/05/2020	DALTON AUTOMOTORES				TRANSFERE GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 288 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$4,116.00	\$102,159.29
C00631	25/05/2020	EDUARDO MARCOS OLA				TRANSFERE GP Folio: 147 (PAGO DE FACTURA EDM006CA125673;APOYO AL CENTRO DE RE	\$0.00	\$3,129.18	\$99,030.11
C00632	26/05/2020	HECTOR ZAVALA CORDI				TRANSFERE GP Folio: 148 (PAGO DE FACTURA 8AD0C68C;APOYO A JUAN MIGUEL PEDROZ	\$0.00	\$10,000.00	\$89,030.11
C00633	26/05/2020	EPIFANIO MARTINEZ CAI				TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 289 (PAGO DE FACTURAS A2437	\$0.00	\$94,465.06	-\$5,434.95
C00637	26/05/2020	DALTON MOTORS SLP S				TRANSFERE GP DALTON MOTORS SLP S.A.DE C.V., Folio Pago: 291 (PAGO DE FACTURA P10	\$0.00	\$722.00	-\$6,156.95
E00184	26/05/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 18000101	\$240,000.00	\$0.00	\$233,843.05
E00172	27/05/2020	EDGAR VAZQUEZ DE SA				TRANSFERE EDGAR VAZQUEZ DE SANTIAGO (RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA I	\$0.00	\$15,144.96	\$218,698.09
C00634	28/05/2020	CHRISTIAN NAYELI MOR				TRANSFERE GP Folio: 149 (PAGO DE FACTURAS AAA19A98 Y 142FA;APOYO A PERSONAS DE	\$0.00	\$8,010.00	\$210,688.09
C00635	28/05/2020	CHRISTIAN NAYELI MOR				TRANSFERE GP CHRISTIAN NAYELI MORENO BARCENAS, Folio Pago: 290 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$48,158.52	\$162,529.57





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

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020  
 04:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00636	28/05/2020	CHRISTIAN NAYELI MOR	TRANSFERE	GP Folio: 150 (PAGO DE FACTURAS AAA18FE1,131A7,11929,14830 Y 1D3A1;MEDIC	\$0.00	\$34,644.84	\$127,884.73	
C00638	28/05/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 292 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$19,829.00	\$108,055.73	
C00639	28/05/2020	OLIVER SOLIS VILLARRL	TRANSFERE	GP Folio: 151 (PAGO DE FACTURA 99;APOYO A LUDIVINA DEL CARMEN GARCIA	\$0.00	\$20,000.00	\$88,055.73	
C00640	28/05/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,474.00	\$86,581.73	
C00641	28/05/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 294 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$110.00	\$86,471.73	
C00642	28/05/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 295 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$186.00	\$86,285.73	
C00643	28/05/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 296 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,376.00	\$84,909.73	
C00644	28/05/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 297 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,853.00	\$83,056.73	
C00645	28/05/2020	JOSE UBALDO MARTINE	TRANSFERE	GP JOSE UBALDO MARTINEZ BANDA, Folio Pago: 298 (PAGO DE FACTURAS DM	\$0.00	\$6,287.20	\$76,769.53	
C00646	28/05/2020	DALTON AUTOMOTORES	TRANSFERE	GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 299 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$4,116.01	\$72,653.52	
C00659	28/05/2020	JUAN CARLOS SEGURA	T-32	JUAN CARLOS SEGURA AVALOS (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL C	\$0.00	\$4,909.12	\$67,744.40	
C00660	28/05/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-33	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYO POR CONTINGENCIA POR	\$0.00	\$200,000.00	<b>-\$132,255.60</b>	
C00661	28/05/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-34	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS QUINCENALES DEL 16 AL	\$0.00	\$59,500.00	<b>-\$191,755.60</b>	
E00190	28/05/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRANSFERENCIA ERRONEA TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL LA CTA OTROS	\$300,000.00	\$0.00	\$108,244.40	
I00444	29/05/2020			INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39728 A LA 39756 (I	\$20,865.19	\$0.00	\$129,109.59	
I00445	29/05/2020			INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39757 A LA 39783 (I	\$10,206.24	\$0.00	\$139,315.83	
I00450	29/05/2020			INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 39919 A LA 39927, C	\$3,927.00	\$0.00	\$143,242.83	
I00452	29/05/2020			INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 40079 A LA 40082, C	\$2,092.00	\$0.00	\$145,334.83	
I00452	29/05/2020			INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 40091 A LA 40094, C	\$1,805.00	\$0.00	\$147,139.83	
I00460	29/05/2020			INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 40183, SMS FOREM	\$33,014.40	\$0.00	\$180,154.23	
I00461	29/05/2020			INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 40458, METAL TECH	\$21,720.00	\$0.00	\$201,874.23	
I00462	29/05/2020			INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 40279 A LA 40427 (I	\$96,342.00	\$0.00	\$298,216.23	
I00463	29/05/2020			INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020 DE LA FACTURA 40433 A LA 40626 Y	\$90,291.00	\$0.00	\$388,507.23	
C00647	29/05/2020	ELVIA ZAVALA VAZQUEZ	TRANSFERE	GP Folio: 152 (PAGO DE FACTURAS 401 Y 402;APOYO A PERSONAS DE ESCASC	\$0.00	\$13,340.00	\$375,167.23	
E00173	29/05/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (REINTEGRO DE TRASPASO ENTRE CUEN	\$0.00	\$300,000.00	\$75,167.23	
C00648	29/05/2020	LILIA GEORGINA NIÑO N	TRANSFERE	GP LILIA GEORGINA NIÑO NIÑO, Folio Pago: 300 (PAGO DE FACTURA AAA14DA	\$0.00	\$32,364.00	\$42,803.23	
C00649	29/05/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 301 (PAGO DE FACTURAS A2400	\$0.00	\$64,733.80	<b>-\$21,930.57</b>	
I00481	29/05/2020			REINTEGRO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS DEL	\$64,733.80	\$0.00	\$42,803.23	
E00191	31/05/2020	SANTANDER	TRANSFERE	SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$0.00	\$653.52	\$42,149.71	
<b>1112-155</b>				<b>SANTANDER RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CRA 18000</b>	<b>\$240,019.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$240,019.61</b>
<b>1112-156</b>				<b>SANTANDER RAMO 28 TESORERIA CTA 18000101697</b>	<b>\$3,094,244.98</b>	<b>\$6,325,262.35</b>	<b>\$7,555,315.76</b>	<b>\$1,864,191.57</b>
I00467	04/05/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 39558 F.COMPROMISO 073 (SECRETARIA/	\$1,975,836.00	\$0.00	\$5,070,080.98	
C00662	04/05/2020	MIRNA JANETH IBARRA	T-34	MIRNA JANETH IBARRA GONZALEZ (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.JU	\$0.00	\$3,410.00	\$5,066,670.98	



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020  
 04:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00663	04/05/2020	TANIA SERNA PIÑA		T-35	TANIA SERNA PIÑA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.JUAN ALFREDO PE	\$0.00	\$1,705.00	\$5,064,965.98
C00664	04/05/2020	MARIA DEL CONSUELO F		T-36	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL	\$0.00	\$1,127.00	\$5,063,838.98
I00484	04/05/2020				INTERESES GANADOS TESORERIA RAMO 28 FEDERAL 2019 CTA 18000101697 (	\$2,437.85	\$0.00	\$5,066,276.83
C00665	05/05/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-37	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS MENSUALES DE ABRIL 20	\$0.00	\$67,300.00	\$4,998,976.83
D00511	05/05/2020				DIFERENCIA DE COBRO DE CHEQUE 17 DEL DIA 01/04/20 POLIZA C00532 TANIA	\$0.00	\$0.80	\$4,998,976.03
E00174	06/05/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (REEMBOLSO A EMPLEADOS DEL H.AYUN	\$0.00	\$530.79	\$4,998,445.24
E00175	06/05/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$850,000.00	\$4,148,445.24
E00176	07/05/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 19 DEL 04 AL 10 DE MA	\$0.00	\$189,745.80	\$3,958,699.44
I00468	12/05/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 39850 F.COMPROMISO 075 (SECRETARIA/	\$124,162.63	\$0.00	\$4,082,862.07
C00666	12/05/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-38	GP Folio: 156 (NOMINA QUINCENAL 09 PENSIONES DEL 01 AL 15 DE MAYO 2020.	\$0.00	\$88,320.00	\$3,994,542.07
E00177	13/05/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO DE PRESTAMO RAMO 28 TESORER	\$0.00	\$1,600,000.00	\$2,394,542.07
E00178	14/05/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 20 DEL 11 AL 17 DE MA	\$0.00	\$192,139.00	\$2,202,403.07
E00179	14/05/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 09 DEL 01 AL 15 DE M	\$0.00	\$1,557,483.80	\$644,919.27
E00179	14/05/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DEVOLUCION DE NOMINA 1ER QNA MAYO 2020;ALMA GRACIELA SALAZAR QUE	\$4,986.40	\$0.00	\$649,905.67
E00180	14/05/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 09 H.CABILDO DEL 0	\$0.00	\$107,569.60	\$542,336.07
C00650	14/05/2020	DIF MUNICIPAL DE VILLA			TRANSFERE GP Folio: 153 (FACTURA 94971821;APORTACION MUNICIPAL 1ERA QUINCENA M	\$0.00	\$170,000.00	\$372,336.07
E00182	15/05/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$170,000.00	\$202,336.07
C00667	15/05/2020	TANIA SERNA PIÑA		T-39	TANIA SERNA PIÑA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.JUAN ALFREDO PE	\$0.00	\$1,705.00	\$200,631.07
C00668	15/05/2020	MIRNA YANETH IBARRA		T-40	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$200,631.07
C00668	15/05/2020	MIRNA YANETH IBARRA		T-40	MIRNA YANETH IBARRA GONZALEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$200,631.07
C00669	15/05/2020	MARIA DEL CONSUELO F		T-41	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL	\$0.00	\$1,127.05	\$199,504.02
C00670	20/05/2020	MIRNA YANETH IBARRA		T-42	MIRNA YANETH IBARRA GONZALEZ (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.JL	\$0.00	\$3,410.00	\$196,094.02
E00183	21/05/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 21 DEL 18 AL 24 DE MA	\$0.00	\$194,969.40	\$1,124.62
I00469	26/05/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 40871 F.COMPROMISO 076 (SECRETARIA/	\$2,647,038.55	\$0.00	\$2,648,163.17
E00184	26/05/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$240,000.00	\$2,408,163.17
I00470	27/05/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 39572 F.COMPROMISO 060;COMPENSAC	\$14,059.60	\$0.00	\$2,422,222.77
I00471	27/05/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 40866 F.COMPROMISO 079 (SECRETARIA/	\$85.40	\$0.00	\$2,422,308.17
I00472	29/05/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 40864 F.COMPROMISO 077 (SECRETARIA/	\$213,249.95	\$0.00	\$2,635,558.12
I00473	29/05/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 40875 F.COMPROMISO 086 (SECRETARIA/	\$289,124.78	\$0.00	\$2,924,682.90
I00474	29/05/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 40872 F.COMPROMISO 085 (SECRETARIA/	\$1,049,294.59	\$0.00	\$3,973,977.49
E00185	29/05/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 22 DEL 25 AL 31 DE MAYO 2020 (NOMINA SEMANAL 22 DEL 2	\$0.00	\$192,374.40	\$3,781,603.09
E00186	29/05/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE M	\$0.00	\$1,544,351.00	\$2,237,252.09
E00186	29/05/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DEVOLUCION DE NOM.2DA QNA MAYO 2020;ALMA GRACIELA SALAZAR QUEVE	\$4,986.60	\$0.00	\$2,242,238.69
E00187	29/05/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 10 H.CABILDO DEL 1	\$0.00	\$107,568.20	\$2,134,670.49



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020  
 04:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00651	29/05/2020	DIF MUNICIPAL DE VILLA	TRANSFERE	GP Folio: 154 (FACTURA D06771A4;APORTACION MUNICIPAL 2DA QUINCENA M/	\$0.00	\$170,000.00	\$1,964,670.49	
C00671	29/05/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-43	GP Folio: 157 (NOMINA QUINCENAL 10 PENSIONES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2020.	\$0.00	\$88,320.91	\$1,876,349.58	
C00672	29/05/2020	TANIA SERNA PIÑA	T-44	TANIA SERNA PIÑA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.JUAN ALFREDO PE	\$0.00	\$1,705.00	\$1,874,644.58	
C00673	29/05/2020	MIRNA YANETH IBARRA	T-45	MIRNA YANETH IBARRA GONZALEZ (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.JL	\$0.00	\$3,410.00	\$1,871,234.58	
C00674	29/05/2020	OTILIA ELIZABETH GUEF	T-46	GP Folio: 158 (NOMINA QUINCENA 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2020;APOYO A	\$0.00	\$5,735.00	\$1,865,499.58	
C00675	29/05/2020	MARIA DEL CONSUELO F	T-47	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL	\$0.00	\$1,127.05	\$1,864,372.53	
E00192	31/05/2020	SANTANDER	TRANSFERE	SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS RAMO 28 FEDERAL CTA18000101697)	\$0.00	\$180.96	\$1,864,191.57	
<b>1112-157</b>				<b>SANTANDER OTROS RECURSOS CTA 18000101760</b>	<b>\$82,878.01</b>	<b>\$1,900,000.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$1,682,878.01</b>
I00485	13/05/2020			PAGO DE PRESTAMO RAMO 28 TESORERIA A LA CUENTA DE OTROS RECURSI	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,682,878.01	
E00190	28/05/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRANSFERENCIA ERRONEA TRASPASO E	\$0.00	\$300,000.00	\$1,382,878.01	
E00173	29/05/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	REINTEGRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS	\$300,000.00	\$0.00	\$1,682,878.01	
<b>1112-160</b>				<b>SANTANDER PRODUCTIVA FONREGION 2018 CTA 18000111</b>	<b>\$8,118.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,118.75</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>\$21,302.86</b>
<b>1112-162</b>				<b>SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 FEDERALES</b>	<b>\$346,607.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$346,607.13</b>
<b>1112-163</b>				<b>SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 145217</b>	<b>\$2,938,348.83</b>	<b>\$2,924,548.33</b>	<b>\$2,784,114.14</b>	<b>\$3,078,783.02</b>
C00676	04/05/2020	CONSTRUCCION ELECTI	TRANSFERE	GP Folio: 159 (PAGO DE FACTURA 669;ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA M	\$0.00	\$553,960.87	\$2,384,387.96	
I00475	04/05/2020			INTERESES GANADOS INFRA 2020 CTA 18000145217 (INTERESES GANADOS INI	\$814.93	\$0.00	\$2,385,202.89	
C00677	06/05/2020	OBRAS ELECTROCIVILE:	TRANSFERE	GP Folio: 160 (PAGO DE FACTURA 765;ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA M	\$0.00	\$913,936.23	\$1,471,266.66	
C00678	06/05/2020	INGENIERIA INTEGRAL V	TRANSFERE	GP Folio: 161 (PAGO DE FACTURA 14;ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA ME	\$0.00	\$964,079.68	\$507,186.98	
C00679	08/05/2020	DALTON AUTOS DE ORIE	TRANSFERE	GP DALTON AUTOS DE ORIENTE SLP,S.A.DE C.V., Folio Pago: 302 (PAGO DE FA	\$0.00	\$19,014.42	\$488,172.56	
C00680	08/05/2020	MANUFACTURAS CABRE	TRANSFERE	GP MANUFACTURAS CABRERA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 303 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$44,724.50	\$443,448.06	
C00681	20/05/2020	COMISION FEDERAL DE	CH-15	GP Folio: 162 (PAGO DE OFICIO 0573/2020;AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCI	\$0.00	\$140,882.32	\$302,565.74	
C00682	20/05/2020	COMISION FEDERAL DE	CH-16	GP Folio: 163 (PAGO DE OFICIO 0506/2020;AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCI	\$0.00	\$51,681.07	\$250,884.67	
C00683	20/05/2020	COMISION FEDERAL DE	CH-17	GP Folio: 164 (OFICIO 0551/2020;AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECT	\$0.00	\$95,751.53	\$155,133.14	
I00476	29/05/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 40865 F.COMPROMISO 080 (SECRETARIA/	\$2,923,733.40	\$0.00	\$3,078,866.54	
E00193	31/05/2020	SANTANDER	TRANSFERE	SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 1800014	\$0.00	\$83.52	\$3,078,783.02	
<b>1112-164</b>				<b>SANTANDER FORTALECIMIENTO 2020 CTA 145220</b>	<b>\$3,451,880.47</b>	<b>\$2,796,059.39</b>	<b>\$3,587,558.34</b>	<b>\$2,660,381.52</b>
E00188	04/05/2020	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V. (2DO PAGO DE LA FACTURA A6	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,451,880.47	
C00684	04/05/2020	EL REMATE DEL BODEG	TRANSFERE	GP Folio: 165 (PAGO DE FACTURA BM3649;DESPENSAS PARA APOYO POR CON	\$0.00	\$779,368.80	\$672,511.67	
I00486	04/05/2020			INTERESES GANADOS FORTA 2020 CTA 18000145220 (INTERESES GANADOS F	\$5,511.56	\$0.00	\$678,023.23	
C00685	11/05/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE	GP Folio: 166 (PAGO DE FACTURA 10;APOYO CON BLOCK A PERSONAS DE ESC	\$0.00	\$3,712.00	\$674,311.23	
C00686	11/05/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 167 (PAGO DE FACTURA B7432;APOYO CON MATERIAL DE CONSTRU	\$0.00	\$9,456.00	\$664,855.23	



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020  
 04:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00687	11/05/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP Folio: 168 (PAGO DE FACTURA B7431;APOYO CON BULTOS DE CEMENTO A	\$0.00	\$8,640.00	\$656,215.23	
C00688	14/05/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	GP Folio: 169 (NOMINA QUINCENAL 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2020;SEG.PUB.MF	\$0.00	\$252,843.60	\$403,371.63	
E00189	18/05/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (ANTICIPO AL PROVEEDOR MIGUEL AN	\$0.00	\$18,732.00	\$384,639.63	
C00689	18/05/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP Folio: 170 (PAGO DE FACTURA B7493;APOYO CON BULTOS DE CEMENTO A	\$0.00	\$6,480.00	\$378,159.63	
C00690	19/05/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA		TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 304 (PAGO DE FACTURA A2425:A	\$0.00	\$75,064.06	\$303,095.57	
C00691	19/05/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA		TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 305 (PAGO DE FACTURA A2430;M	\$0.00	\$14,337.60	\$288,757.97	
C00692	19/05/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA		TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 306 (PAGO DE FACTURA A2426;M	\$0.00	\$22,817.20	\$265,940.77	
C00693	19/05/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA		TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 307 (PAGO DE FACTURA A2429;M	\$0.00	\$23,432.00	\$242,508.77	
C00700	20/05/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		CH-07	GP Folio: 172 (NOMINA SEMANAL 01 DEL 04 AL 09 DE MAYO 2020 DE LA OBRA C	\$0.00	\$5,000.00	\$237,508.77	
C00701	20/05/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		CH-08	GP Folio: 173 (NOMINA SEMANAL 02 DEL 11 AL 16 DE MAYO 2020 DE LA OBRA C	\$0.00	\$5,000.00	\$232,508.77	
C00694	22/05/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA		TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 308 (PAGO DE FACTURA A2432;M	\$0.00	\$10,985.20	\$221,523.57	
C00695	22/05/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA		TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 309 (PAGO DE FACTURA A2428;M	\$0.00	\$9,225.48	\$212,298.09	
C00696	22/05/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA		TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 310 (PAGO DE FACTURA A2431;M	\$0.00	\$10,683.60	\$201,614.49	
C00697	22/05/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA		TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURA A2427;M	\$0.00	\$21,982.00	\$179,632.49	
C00698	25/05/2020	BOMBAS Y MOTORES SL		TRANSFERE	GP BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN,S.A.DE C.V., Folio Pago: 312 (P	\$0.00	\$58,000.00	\$121,632.49	
C00699	29/05/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	GP Folio: 171 (NOMINA QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2020;SEG.PUB.MP	\$0.00	\$251,798.80	<b>-\$130,166.31</b>	
I00487	29/05/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 40874 F.COMPROMISO 0081 (SECRETARI	\$2,790,547.83	\$0.00	\$2,660,381.52	
<b>1112-165</b>					<b>SANTANDER PROSANEAR 2019(PAGO LAUDOS) CTA10185</b>	<b>\$12,811.99</b>	<b>\$180,000.00</b>	<b>\$160,529.60</b>	<b>\$32,282.39</b>
E00169	11/05/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$180,000.00	\$0.00	\$192,811.99	
C00702	14/05/2020	DOMINGO ALONSO SAL		T-05	DOMINGO ALONSO SALAZAR (PAGO DE EXP 816/2018/M-3 POR TERMINACION I	\$0.00	\$159,427.60	\$33,384.39	
E00194	31/05/2020	SANTANDER		TRANSFERE	SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS PROSANEAR 2019(PAGO LAUDOS) CTA	\$0.00	\$1,102.00	\$32,282.39	
<b>Total :</b>						<b>14,562,978.09</b>	<b>17,655,838.45</b>	<b>21,819,400.21</b>	<b>10,399,416.33</b>