



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/may./2021
01:30 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	\$10,313,343.91	\$36,332,244.02	\$40,478,085.44	\$6,167,502.49
1112-001					BANORTE RAMO 28 EJE.2008 (0523595438)	-\$27,299.33	\$0.00	\$0.00	-\$27,299.33
1112-002					BANORTE INFRA EJER.2010 (0632726198)	-\$9,650.86	\$0.00	\$0.00	-\$9,650.86
1112-003					BANORTE FORTA EJER.2010 (0632726189)	\$130,059.86	\$0.00	\$0.00	\$130,059.86
1112-004					BENEF DES RURAL 2010 (638930803)	\$31,416.08	\$0.00	\$0.00	\$31,416.08
1112-007					BANORTE BENEF.EJER.2010(0632726349)	\$54,819.94	\$0.00	\$0.00	\$54,819.94
1112-012					FORTALECIMIENTO 2009 (590752840)	\$93.16	\$0.00	\$0.00	\$93.16
1112-016					GASTO CORRIENTE(EJER.2011)623280054)	\$269,836.02	\$0.00	\$0.00	\$269,836.02
1112-017					BANORTE INFRA EJER.2009(0623280072)	-\$100,641.03	\$0.00	\$0.00	-\$100,641.03
1112-018					BANORTE FORTA EJER.2009(0623280063)	-\$190,889.56	\$0.00	\$0.00	-\$190,889.56
1112-019					ENTREGA - RECEPCION	-\$40,266.77	\$0.00	\$0.00	-\$40,266.77
1112-021					BANORTE(SEGE)	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.39
1112-022					BANORTE RAMO 20 2010 (638930791)	\$11,942.20	\$0.00	\$0.00	\$11,942.20
1112-023					FEAM 2010 (638930782)	-\$2,445.33	\$0.00	\$0.00	-\$2,445.33
1112-026					BANORTE 660393379 FAFM 2011	\$18,165.43	\$0.00	\$0.00	\$18,165.43
1112-028					BANORTE 668060369 FAFEF 2011	\$7,044.34	\$0.00	\$0.00	\$7,044.34
1112-031					PROGRAMA TU CASA 2010 (0643355941)	\$13,956.48	\$0.00	\$0.00	\$13,956.48
1112-035					BENEF PROG TU CASA 2011 (0690919422)	-\$5,075.21	\$0.00	\$0.00	-\$5,075.21
1112-036					BANORTE (0690919253) CONADE 2011	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
1112-038					SEGE 2011 (0802069166)	-\$11,037.39	\$0.00	\$0.00	-\$11,037.39
1112-039					INFRA 2012 (0690919413)	\$55,243.83	\$0.00	\$0.00	\$55,243.83
1112-041					FAFEF 2011 (0802069308)	\$5.13	\$0.00	\$0.00	\$5.13
1112-042					BENEFICIARIOS 2012 (0808649159)	\$6.11	\$0.00	\$0.00	\$6.11
1112-049					GASTO CORRIENTE 2012 CTA 825326206	-\$1.01	\$0.00	\$0.00	-\$1.01
1112-050					FAFEF 2012 0825326318	\$3,790.09	\$0.00	\$0.00	\$3,790.09



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/may./2021
01:30 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/feb./2021 al 28/feb./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/may./2021
 hora de Impresión 01:30 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	\$36.54	\$0.00	\$0.00	\$36.54
1112-147						BANORTE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA.1000598450	\$169,105.72	\$1.32	\$0.00	\$169,107.04
	I00302	28/02/2021				INTERESES GANADOS BANORTE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA 1000598450 (IN		\$1.32	\$0.00	\$169,107.04
1112-148						BANORTE FORTALECIMIENTO 2018 CTA.1000598441	\$33,996.94	\$18.57	\$0.00	\$34,015.51
	I00303	28/02/2021				INTERESES GANADOS BANORTE FORTALECIMIENTO 2018 CTA 1000598441 (INT		\$18.57	\$0.00	\$34,015.51



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/may./2021
 hora de Impresión 01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-150						\$25,612.40		\$0.00	\$25,614.99
	I00304	28/02/2021				INTERESES GANADOS BANORTE FISE 2018 CTA 1025275558 (INTERESES GANA	\$2.59	\$0.00	\$25,614.99
1112-151						\$790.39	\$0.00	\$0.00	\$790.39
1112-152						\$169,738.60	\$0.00	\$0.00	\$169,738.60
1112-153						\$77,868.30	\$0.00	\$0.00	\$77,868.30
1112-154						\$44,674.32	\$14,849,462.32	\$14,034,564.48	\$859,572.16
	E00045	02/02/2021	LUIS FERNANDO ROSAS			TRANSFERE LUIS FERNANDO ROSAS IBARRA (GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE I	\$0.00	\$2,965.00	\$41,709.32
	C00163	02/02/2021	FRANCISCO NOLASCO F			TRANSFERE GP FRANCISCO NOLASCO ROMERO, Folio Pago: 59 (PAGO DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$5,289.60	\$36,419.72
	C00164	02/02/2021	HERRERA MOTORS, S.A.			TRANSFERE GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 60 (PAGO DE SERVICIO DE MAI	\$0.00	\$20,680.00	\$15,739.72
	C00165	02/02/2021	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 61 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$162.00	\$15,577.72
	C00166	02/02/2021	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 62 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$477.00	\$15,100.72
	E00046	02/02/2021	GERARDO RAFAEL MOR			TRANSFERE GERARDO RAFAEL MORENO LOMELI (PAGO DE FACTURA A-6384 POR SERVICI	\$0.00	\$4,385.00	\$10,715.72
	C00167	02/02/2021	BATUTA PRODUCCIONES			TRANSFERE GP BATUTA PRODUCCIONES ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 63 (PAGO DE FACTURA 9	\$0.00	\$23,000.00	-\$12,284.28
	C00168	02/02/2021	BATUTA PRODUCCIONES			TRANSFERE GP BATUTA PRODUCCIONES ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 64 (PAGO DE FACTURA 9	\$0.00	\$23,000.00	-\$35,284.28
	C00169	02/02/2021	GRAFICOS PUBLICIDAD			TRANSFERE GP GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SELECTAS,S.DE R.L. DE C.V., Folio	\$0.00	\$15,080.00	-\$50,364.28
	C00170	02/02/2021	GRAFICOS PUBLICIDAD			TRANSFERE GP GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SELECTAS,S.DE R.L. DE C.V., Folio	\$0.00	\$15,080.00	-\$65,444.28
	C00171	02/02/2021	JOSE ANTONIO MEZA RC			TRANSFERE GP JOSE ANTONIO MEZA ROJO, Folio Pago: 67 (PAGO DE FACTURA F8BF94EB I	\$0.00	\$11,600.00	-\$77,044.28
	C00172	02/02/2021	HECTOR JAVIER GAYTA			TRANSFERE GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 68 (PAGO DE FACTURA FED477	\$0.00	\$9,280.00	-\$86,324.28
	I00189	02/02/2021				INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204712 (CAJA 2	\$22,405.00	\$0.00	-\$63,919.28
	I00192	02/02/2021				INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204729 A LA 20	\$153,486.08	\$0.00	\$89,566.80
	I00195	02/02/2021				INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51613 NORIEGA	\$3,607.00	\$0.00	\$93,173.80
	I00195	02/02/2021				INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51614 NORIEGA	\$3,607.00	\$0.00	\$96,780.80
	I00224	02/02/2021				INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52479 A LA 524	\$69,103.29	\$0.00	\$165,884.09
	I00228	02/02/2021				INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52590 ALBA HEI	\$3,607.00	\$0.00	\$169,491.09
	I00228	02/02/2021				INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52590 ALBA HEI	\$3,607.00	\$0.00	\$173,098.09
	I00228	02/02/2021				INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52590 ALBA HEI	\$3,607.00	\$0.00	\$176,705.09
	I00260	02/02/2021				INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52595 (FACTUR	\$3,607.00	\$0.00	\$180,312.09
	I00262	02/02/2021				INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 49752 A LA 498	\$74,420.50	\$0.00	\$254,732.59
	I00263	02/02/2021				INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 49895 A LA 500	\$64,383.80	\$0.00	\$319,116.39
	I00264	02/02/2021				INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 203177 A LA 20	\$65,994.97	\$0.00	\$385,111.36
	I00265	02/02/2021				INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 50035 A LA 501	\$55,116.48	\$0.00	\$440,227.84
	I00266	02/02/2021				INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 203324 A LA 20	\$50,333.40	\$0.00	\$490,561.24



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/may./2021
01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00267	02/02/2021			INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 203460 A LA 20	\$104,270.97	\$0.00	\$594,832.21
I00268	02/02/2021			INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 50166 A LA 5021	\$50,600.40	\$0.00	\$645,432.61
I00278	02/02/2021			INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021 ,CHEQUE 5028, BANCO DE MEXI	\$108,600.00	\$0.00	\$754,032.61
I00278	02/02/2021			INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021, CHEQUE 9007, BANCO DE MEXI	\$35,483.76	\$0.00	\$789,516.37
I00278	02/02/2021			INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021, CHEQUE 5026, BANCO DE MEXI	\$9,246.58	\$0.00	\$798,762.95
C00173	03/02/2021	CEMENTOS MOCTEZUM/	TRANSFERE	GP Folio: 30 (PAGO DE FACTURA 6001516 COMPRA DE CEMENTO EN APOYO A	\$0.00	\$171,920.00	\$626,842.95
C00174	03/02/2021	KEISUKE ENRIQUE MIYA	TRANSFERE	GP Folio: 31 (PAGO DE FACTURA 399 DE SERVICIO DE HEMODIALISIS EN APOY	\$0.00	\$84,500.00	\$542,342.95
E00047	03/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$2,310,000.00	-\$1,767,657.05
I00194	03/02/2021			INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51643, ALEJANI	\$6,318.21	\$0.00	-\$1,761,338.84
I00194	03/02/2021			INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51643, ALEJANI	\$2,688.60	\$0.00	-\$1,758,650.24
E00085	03/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE	\$1,800,000.00	\$0.00	\$41,349.76
E00048	04/02/2021	ECO CONSTRUCCION DE	TRANSFERE	ECO CONSTRUCCION DEL POTOSI,S.A.DE C.V. (PAGO DE ANTICIPO FACTURA 5	\$0.00	\$300,000.00	-\$258,650.24
E00086	04/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE	\$300,000.00	\$0.00	\$41,349.76
I00233	04/02/2021			INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52736 NAFTA R	\$69,433.00	\$0.00	\$110,782.76
I00287	04/02/2021			INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 54097. LOREAL	\$391.00	\$0.00	\$111,173.76
E00049	05/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$200,000.00	-\$88,826.24
C00175	05/02/2021	LILIA GEORGINA NIÑO N	TRANSFERE	GP LILIA GEORGINA NIÑO NIÑO, Folio Pago: 69 (PAGO DE FACTURA AAA1714B	\$0.00	\$40,368.00	-\$129,194.24
E00050	05/02/2021	JUAN GERARDO MARTIN	TRANSFERE	JUAN GERARDO MARTINEZ DIAZ (PAGO DE FACTURA 1002 POR REMBOLSO DE	\$0.00	\$9,000.00	-\$138,194.24
C00176	05/02/2021	HECTOR JAVIER GAYTA	TRANSFERE	GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 70 (PAGO DE FACTURA FD3798	\$0.00	\$4,060.00	-\$142,254.24
C00177	05/02/2021	HECTOR JAVIER GAYTA	TRANSFERE	GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 71 (PAGO DE FACTURA 264419I	\$0.00	\$5,800.00	-\$148,054.24
C00178	05/02/2021	HECTOR JAVIER GAYTA	TRANSFERE	GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 72 (PAGO DE FACTURA FAB4BE	\$0.00	\$1,740.00	-\$149,794.24
C00179	05/02/2021	HECTOR JAVIER GAYTA	TRANSFERE	GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 73 (PAGO DE FACTURA 3A233F	\$0.00	\$17,400.00	-\$167,194.24
C00180	05/02/2021	HECTOR JAVIER GAYTA	TRANSFERE	GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 74 (PAGO DE FACTURA 9317FF	\$0.00	\$3,480.00	-\$170,674.24
C00181	05/02/2021	HECTOR JAVIER GAYTA	TRANSFERE	GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 75 (PAGO DE FACTURA 116DDE	\$0.00	\$4,176.00	-\$174,850.24
C00182	05/02/2021	HECTOR JAVIER GAYTA	TRANSFERE	GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 76 (PAGO DE FACTURA 5BBF32	\$0.00	\$928.00	-\$175,778.24
C00183	05/02/2021	HECTOR JAVIER GAYTA	TRANSFERE	GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 77 (PAGO DE FACTURA 2316D5	\$0.00	\$1,044.00	-\$176,822.24
C00184	05/02/2021	HECTOR JAVIER GAYTA	TRANSFERE	GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 78 (PAGO DE FACTURA A72DFC	\$0.00	\$7,540.00	-\$184,362.24
C00185	05/02/2021	HECTOR JAVIER GAYTA	TRANSFERE	GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 79 (PAGO DE FACTURA 4EBC0E	\$0.00	\$1,740.00	-\$186,102.24
C00186	05/02/2021	HECTOR JAVIER GAYTA	TRANSFERE	GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 80 (PAGO DE FACTURA 0C42CF	\$0.00	\$9,860.00	-\$195,962.24
I00188	05/02/2021			INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204643 A LA 204	\$24,578.00	\$0.00	-\$171,384.24
I00209	05/02/2021			INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52358,RYDER (\$44,810.00	\$0.00	-\$126,574.24
I00209	05/02/2021			INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52359,RYDER (\$112,025.00	\$0.00	-\$14,549.24
I00269	05/02/2021			INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 203597 A LA 203	\$83,641.63	\$0.00	\$69,092.39
C00293	05/02/2021	MA.TRINIDAD ROSAS	T-157	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$69,092.39



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/may./2021
 01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00293	05/02/2021	MA.TRINIDAD ROSAS	T-157	MA.TRINIDAD ROSAS (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$69,092.39
C00294	05/02/2021	ANDREA FLORES SOLAN	T-158	ANDREA FLORES SOLANO (PAGO DE FACTURA SLPO12316,SERVICIO DE TOMC	\$0.00	\$4,100.00	\$64,992.39
C00295	05/02/2021	MA.TRINIDAD ROSAS HE	T-159	MA.TRINIDAD ROSAS HERNANDEZ (PAGO DE FACTURA AAA1EFD2;SERVICIO M	\$0.00	\$5,500.00	\$59,492.39
I00295	05/02/2021			INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTIFICAR RYD	\$30,947.00	\$0.00	\$90,439.39
C00337	05/02/2021	HECTOR JAVIER GAYTA		TRANSFERE GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 133 (PAGO DE FACTURA 36FC0	\$0.00	\$580.00	\$89,859.39
E00051	08/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$100,000.00	-\$10,140.61
C00296	08/02/2021	J.CARMEN RODRIGUEZ I	T-160	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$10,140.61
C00296	08/02/2021	J.CARMEN RODRIGUEZ I	T-160	J.CARMEN RODRIGUEZ ROJAS (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$10,140.61
C00297	08/02/2021	J.CARMEN RODRIGUEZ I	T-161	J.CARMEN RODRIGUEZ ROJAS (PAGO DE FACTURA 361;SERVICIO DE REPARA	\$0.00	\$46,400.00	-\$56,540.61
C00187	09/02/2021	HECTOR JAVIER GAYTA		TRANSFERE GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 81 (PAGO DE FACTURA 83143E	\$0.00	\$17,400.00	-\$73,940.61
C00188	09/02/2021	FRANCISCO NOLASCO F		TRANSFERE GP FRANCISCO NOLASCO ROMERO, Folio Pago: 82 (PAGO DE FACTURA 26 DE I	\$0.00	\$4,640.00	-\$78,580.61
C00189	09/02/2021	EDUARDO MARCOS OLA		TRANSFERE GP EDUARDO MARCOS OLALLA, Folio Pago: 83 (PAGO DE FACTURA 168532 POI	\$0.00	\$5,366.68	-\$83,947.29
E00052	09/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$180,000.00	-\$263,947.29
I00190	09/02/2021			INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51461, CFE, CH	\$17,953.00	\$0.00	-\$245,994.29
I00193	09/02/2021			INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51534 AGC AUT	\$37,640.40	\$0.00	-\$208,353.89
I00270	09/02/2021			INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 50278 A LA 5031	\$51,539.16	\$0.00	-\$156,814.73
I00271	09/02/2021			INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 203762 A LA 20	\$69,330.38	\$0.00	-\$87,484.35
I00280	09/02/2021			INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204435, CHEQU	\$22,405.00	\$0.00	-\$65,079.35
I00280	09/02/2021			INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204436, CHEQU	\$13,058.95	\$0.00	-\$52,020.40
I00281	09/02/2021			INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204497, CHEQU	\$112,025.00	\$0.00	\$60,004.60
I00281	09/02/2021			INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204268, CHEQU	\$4,257.12	\$0.00	\$64,261.72
C00298	09/02/2021	MARIA DE LA LUZ MARTI	T-162	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ RICO (PAGO DE FACTURA A157;SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$3,645.00	\$60,616.72
C00299	09/02/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-163	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE APOYO A MENSUALES E	\$0.00	\$74,000.00	-\$13,383.28
C00190	10/02/2021	INSTITUCION ASISTENCI.		TRANSFERE GP Folio: 32 (SERVICIOS HOSPITALARIOS DE EMERGENCIA O QUIRURGICOS EI	\$0.00	\$10,800.00	-\$24,183.28
E00054	10/02/2021	ECO CONSTRUCCION DE		TRANSFERE ECO CONSTRUCCION DEL POTOSI,S.A.DE C.V. (SEGUNDO PAGO DE ANTICIPO	\$0.00	\$300,000.00	-\$324,183.28
E00055	10/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$300,000.00	-\$624,183.28
I00293	10/02/2021			INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 54341 Y 54342 (\$47,248.89	\$0.00	-\$576,934.39
E00109	10/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 107	\$570,000.00	\$0.00	-\$6,934.39
E00056	11/02/2021	JOSE ANGEL RODRIGUE		TRANSFERE JOSE ANGEL RODRIGUEZ ZARATE (PAGO DE FACTURA 7689 POR EL PAGO DE	\$0.00	\$15,000.00	-\$21,934.39
C00191	11/02/2021	AUTOMOTRIZ TANGAMAI		TRANSFERE GP AUTOMOTRIZ TANGAMANGA SA DE CV, Folio Pago: 84 (PAGO DE FACTURA M	\$0.00	\$33,241.86	-\$55,176.25
C00192	11/02/2021	HECTOR JAVIER GAYTA		TRANSFERE GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 85 (PAGO DE FACTURA 249590	\$0.00	\$11,020.00	-\$66,196.25
C00193	11/02/2021	FRANCISCO NOLASCO F		TRANSFERE GP FRANCISCO NOLASCO ROMERO, Folio Pago: 86 (PAGO DE FACTURA A84F6/	\$0.00	\$6,960.00	-\$73,156.25
E00057	11/02/2021	ECO CONSTRUCCION DE		TRANSFERE ECO CONSTRUCCION DEL POTOSI,S.A.DE C.V. (TERCER PAGO DE ANTICIPO F/	\$0.00	\$100,000.00	-\$173,156.25
E00064	11/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES CTA 18000	\$150,000.00	\$0.00	-\$23,156.25



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/may./2021
 hora de Impresión 01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
I00296	11/02/2021					
			INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTIFICAR FED/	\$17,750.00	\$0.00	-\$5,406.25
C00194	12/02/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,905.00	-\$7,311.25
C00195	12/02/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 88 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$227.00	-\$7,538.25
C00197	12/02/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 89 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$3,066.00	-\$10,604.25
C00198	12/02/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 90 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$741.00	-\$11,345.25
C00199	12/02/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 91 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,062.00	-\$16,407.25
C00200	12/02/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 92 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$83.00	-\$16,490.25
C00201	12/02/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 93 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$154.00	-\$16,644.25
C00202	12/02/2021	ROSA MARIA VAZQUEZ I	TRANSFERE GP ROSA MARIA VAZQUEZ HERRERA, Folio Pago: 94 (PAGO DE FACTURA 3 POF	\$0.00	\$10,440.00	-\$27,084.25
C00203	12/02/2021	GRUPO TORRES CORZO	TRANSFERE GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$7,417.00	-\$34,501.25
C00226	12/02/2021	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP Folio: 42 (APOYO A JULIA SANCHEZ GUTIERREZ, CABECERA MPAL, CON AP	\$0.00	\$20,040.00	-\$54,541.25
C00227	12/02/2021	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE GP Folio: 43 (APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOQUES DE CONCF	\$0.00	\$102,080.00	-\$156,621.25
C00228	12/02/2021	CEMENTOS MOCTEZUM/	TRANSFERE GP Folio: 44 (APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION (BULTOS DE CEMENT	\$0.00	\$171,920.00	-\$328,541.25
I00272	12/02/2021		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 50376 A LA 5054	\$93,989.00	\$0.00	-\$234,552.25
I00273	12/02/2021		INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 203947 A LA 20406	\$23,695.77	\$0.00	-\$210,856.48
I00274	12/02/2021		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 50543 A LA 506	\$40,181.12	\$0.00	-\$170,675.36
C00301	12/02/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-164 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$29,199.50	-\$199,874.86
C00302	12/02/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-165 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$23,995.00	-\$223,869.86
C00303	12/02/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-166 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$29,989.00	-\$253,858.86
E00069	15/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$550,000.00	-\$803,858.86
E00071	15/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFEREN MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$80,000.00	-\$883,858.86
E00087	15/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE	\$280,000.00	\$0.00	-\$603,858.86
E00092	15/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE	\$155,000.00	\$0.00	-\$448,858.86
C00229	15/02/2021	HECTOR JAVIER GAYTA	TRANSFERE GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 108 (PAGO DE FACTURA 62E3E	\$0.00	\$10,440.00	-\$459,298.86
C00304	15/02/2021	GILBERTO CONTRERAS	T-167 GILBERTO CONTRERAS ROCHA (PAGO DE FACTURA 33;SERVICIO MEDICO EN	\$0.00	\$10,000.00	-\$469,298.86
C00305	15/02/2021	MARIA DELIA GRIMALDC	T-168 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$469,298.86
C00305	15/02/2021	MARIA DELIA GRIMALDC	T-168 MARIA DELIA GRIMALDO ZERMEÑO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$469,298.86
C00306	15/02/2021	MARIA DELIA GRIMALDC	T-169 MARIA DELIA GRIMALDO ZERMEÑO (ESTE CHEQUE DE No. 169 SUSTITUYE AL (\$0.00	\$3,000.00	-\$472,298.86
E00110	15/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 107	\$35,000.00	\$0.00	-\$437,298.86
C00207	17/02/2021	DALTON AUTOMOTORES	TRANSFERE GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 96 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$5,431.83	-\$442,730.69
C00208	17/02/2021	DALTON AUTOMOTORES	TRANSFERE GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 97 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$2,668.99	-\$445,399.68
C00209	17/02/2021	FRANCISCO NOLASCO F	TRANSFERE GP FRANCISCO NOLASCO ROMERO, Folio Pago: 98 (PAGO DE FACTURA 28 DE I	\$0.00	\$6,960.00	-\$452,359.68
C00210	17/02/2021	JESUS PADRON VAZQUE	TRANSFERE GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 99 (PAGO DE FACTURA 244 DE SERV	\$0.00	\$17,400.00	-\$469,759.68
C00213	17/02/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 100 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$322.00	-\$470,081.68



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/may./2021
 hora de Impresión 01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00214	17/02/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 101 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$20,846.00	-\$490,927.68
C00215	17/02/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 102 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$887.00	-\$491,814.68
C00216	17/02/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 103 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$4,313.00	-\$496,127.68
I00239	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52956, DINAMIC	\$56,594.17	\$0.00	-\$439,533.51
C00307	17/02/2021	ROSA MAYTE BAEZ MAR		T-170 ROSA MAYTE BAEZ MARTINEZ (PAGO DE FACTURA A210052397;SERVICIO MED	\$0.00	\$3,000.00	-\$442,533.51
C00217	18/02/2021	CENTRO DE TELECOMUI		TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA 30010273 DE SPOTS EN R/	\$0.00	\$13,920.00	-\$456,453.51
E00076	18/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$100,000.00	-\$556,453.51
E00077	18/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$600,000.00	-\$1,156,453.51
E00078	18/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$106,000.00	-\$1,262,453.51
I00197	18/02/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 FACTURA 52367 CHEQUE 3027 S	\$22,405.00	\$0.00	-\$1,240,048.51
E00088	18/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE	\$100,000.00	\$0.00	-\$1,140,048.51
I00223	18/02/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52506, CARLOS	\$37,273.00	\$0.00	-\$1,102,775.51
I00232	18/02/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52747, CONSTR	\$103,511.10	\$0.00	-\$999,264.41
I00232	18/02/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52685, 52686, C	\$2,246.00	\$0.00	-\$997,018.41
I00234	18/02/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52827 A LA 528:	\$147,720.60	\$0.00	-\$849,297.81
I00235	18/02/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52929, ARTHA C	\$34,736.00	\$0.00	-\$814,561.81
I00238	18/02/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52997 (FACTUR	\$764,046.33	\$0.00	-\$50,515.48
I00276	18/02/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA 204062 A LA 204265, Y 204	\$110,500.96	\$0.00	\$59,985.48
I00279	18/02/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204295, CHEQU	\$115,641.00	\$0.00	\$175,626.48
I00279	18/02/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204267, CHEQU	\$2,452.00	\$0.00	\$178,078.48
I00282	18/02/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBR	\$16,072.80	\$0.00	\$194,151.28
I00282	18/02/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBR	\$22,428.00	\$0.00	\$216,579.28
C00339	18/02/2021	ROSA ESMERALDA CARI		T-171 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE APOYOS A PURIFICADOI	\$0.00	\$74,750.00	\$141,829.28
E00082	19/02/2021	ECO CONSTRUCCION DE		TRANSFERE ECO CONSTRUCCION DEL POTOSI,S.A.DE C.V. (PAGO DE ANTICIPO FACTURA 5	\$0.00	\$200,000.00	-\$58,170.72
C00218	19/02/2021	RAUL CASTILLO DE AVIL		TRANSFERE GP Folio: 38 (PAGO DE FACTURAS 1086 Y 1087 POR APOYO AL C.C.A.LOC.LA BC	\$0.00	\$10,440.00	-\$68,610.72
C00220	19/02/2021	ELVIA ZAVALA VAZQUEZ		TRANSFERE GP Folio: 40 (APOYO A JOSE JUAN GUTIERREZ CARRANZA,LOC.LAGUNA DE SA	\$0.00	\$11,600.00	-\$80,210.72
C00221	19/02/2021	DALTON AUTOMOTORES		TRANSFERE GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 104 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$3,207.95	-\$83,418.67
C00222	19/02/2021	DALTON AUTOMOTORES		TRANSFERE GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 105 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$7,359.38	-\$90,778.05
E00083	19/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$70,000.00	-\$160,778.05
C00224	19/02/2021	HECTOR JAVIER GAYTA		TRANSFERE GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 106 (PAGO DE FACTURA 0D7DA	\$0.00	\$1,044.00	-\$161,822.05
C00225	19/02/2021	HECTOR JAVIER GAYTA		TRANSFERE GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 107 (PAGO DE FACTURA 7DD3E	\$0.00	\$2,900.00	-\$164,722.05
E00084	19/02/2021	MARIA DE JESUS TORRE		TRANSFERE MARIA DE JESUS TORRES GALLEGOS (TRANSFERENCIA ERRONEA AL PROVEI	\$0.00	\$15,660.00	-\$180,382.05
C00230	19/02/2021	HECTOR JAVIER GAYTA		TRANSFERE GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 109 (PAGO DE FACTURA 3872C	\$0.00	\$3,132.00	-\$183,514.05
C00231	19/02/2021	HECTOR JAVIER GAYTA		TRANSFERE GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 110 (PAGO DE FACTURA 28262;	\$0.00	\$8,468.00	-\$191,982.05



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/may./2021
 hora de Impresión 01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00232	19/02/2021	HECTOR JAVIER GAYTA	TRANSFERE GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 111 (PAGO DE FACTURA D1CA6	\$0.00	\$13,920.00	-\$205,902.05	
C00233	19/02/2021	HECTOR JAVIER GAYTA	TRANSFERE GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 112 (PAGO DE FACTURA D3CD6	\$0.00	\$1,044.00	-\$206,946.05	
C00234	19/02/2021	HECTOR JAVIER GAYTA	TRANSFERE GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 113 (PAGO DE FACTURA F7EBA	\$0.00	\$11,020.00	-\$217,966.05	
E00094	19/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$800,000.00	-\$1,017,966.05	
I00245	19/02/2021		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53190 SAN LUIS	\$4,391.38	\$0.00	-\$1,013,574.67	
I00255	19/02/2021		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53625 (FAC 26/	\$95,628.71	\$0.00	-\$917,945.96	
I00256	19/02/2021		RE_53624 A NOMBRE DE IMPRO INDUSTRIES MEXICO, S DE RL DE CV (INGRE	\$230,323.40	\$0.00	-\$687,622.56	
I00258	19/02/2021		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53626 (INGRES	\$1,931,845.58	\$0.00	\$1,244,223.02	
E00111	19/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 107	\$150,000.00	\$0.00	\$1,394,223.02	
E00070	22/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES CTA 18000	\$150,000.00	\$0.00	\$1,544,223.02	
E00089	22/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE	\$190,000.00	\$0.00	\$1,734,223.02	
C00239	22/02/2021	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE GP Folio: 48 (PAGO DE FACTURA A7491;DESPENSAS PARA APOYO A PERSONA	\$0.00	\$800,000.00	\$934,223.02	
C00241	22/02/2021	ORGANISMO OPERARD	TRANSFERE GP Folio: 50 (FACTURA A48441;SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZ	\$0.00	\$100,000.00	\$834,223.02	
C00244	22/02/2021	LENIN ISMAEL CAMPOS	TRANSFERE GP Folio: 52 (PAGO DE FACTURA 265 DE APOYO A FRANSISCO GOZALEZ GARC	\$0.00	\$19,550.00	\$814,673.02	
C00245	22/02/2021	CHRISTIAN NAYELI MOR	TRANSFERE GP CHRISTIAN NAYELI MORENO BARCENAS, Folio Pago: 116 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$7,334.00	\$807,339.02	
C00247	22/02/2021	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA B8078 DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$312.00	\$807,027.02	
C00250	22/02/2021	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA B8395-97,99-B8402,04-09,1	\$0.00	\$128,570.08	\$678,456.94	
C00251	22/02/2021	AYUDAS SOCIALES A IN	TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (APOYO A LA ESC.PRIM.FRANCISCO JAVIER MI	\$0.00	\$8,520.00	\$669,936.94	
E00112	22/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 107	\$170,000.00	\$0.00	\$839,936.94	
C00340	22/02/2021	CARMEN GIOVANA AVILI	T-172 CARMEN GIOVANA AVILEZ SEGURA (PAGO DE FACTURA 1036;POR SERVICIO M	\$0.00	\$14,000.00	\$825,936.94	
C00253	23/02/2021	PATRICIA DE BLAS GON	TRANSFERE GP PATRICIA DE BLAS GONZALEZ, Folio Pago: 119 (PAGO DE FACTURA AAA1E6	\$0.00	\$17,400.00	\$808,536.94	
C00254	23/02/2021	PATRICIA DE BLAS GON	TRANSFERE GP PATRICIA DE BLAS GONZALEZ, Folio Pago: 120 (PAGO DE FACTURA AAA100	\$0.00	\$17,400.00	\$791,136.94	
E00097	23/02/2021	SERGIO EMMANUEL CAS	TRANSFERE SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA (PAGO DE FACTURA 739AE916 POR CC	\$0.00	\$5,776.80	\$785,360.14	
C00263	23/02/2021	TELTAN TELECOMUNICA	TRANSFERE GP TELTAN TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 121 (PAGO C	\$0.00	\$40,600.00	\$744,760.14	
C00269	23/02/2021	TELTAN TELECOMUNICA	TRANSFERE GP TELTAN TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 122 (PAGO C	\$0.00	\$4,640.00	\$740,120.14	
I00286	23/02/2021		INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53899 TOBIAS H	\$135,205.20	\$0.00	\$875,325.34	
C00341	23/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-173 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$875,325.34	
C00341	23/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-173 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$875,325.34	
E00098	24/02/2021	ECO CONSTRUCCION DE	TRANSFERE ECO CONSTRUCCION DEL POTOSI,S.A.DE C.V. (PAGO DE FINIQUITO DE FACTU	\$0.00	\$352,029.08	\$523,296.26	
I00254	24/02/2021		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53622 (INGRES	\$1,504,225.99	\$0.00	\$2,027,522.25	
C00274	24/02/2021	FRANCISCO NOLASCO F	TRANSFERE GP FRANCISCO NOLASCO ROMERO, Folio Pago: 123 (PAGO DE FACTURA 29 DE	\$0.00	\$6,960.00	\$2,020,562.25	
C00275	24/02/2021	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE GP Folio: 57 (ANTICIPO A LA FACTURA A7492;DESPENSAS PARA APOYO A PER	\$0.00	\$350,000.00	\$1,670,562.25	
E00100	24/02/2021	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V. (FINIQUITO DE FACTURA A7492;I	\$0.00	\$150,000.00	\$1,520,562.25	
C00277	24/02/2021	HR MULTISERVICIOS TRI	TRANSFERE GP Folio: 58 (PAGO DE FACTURA HR244;SERVICIO DE REMEDIACION DEL REL	\$0.00	\$587,199.86	\$933,362.39	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/may./2021
 hora de Impresión 01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00283	24/02/2021	PROVEEDORA Y DISTRIE		TRANSFERE	GP Folio: 61 (PAGO DE FACTURA A2263 APOYO CON MEDICAMENTO A PERSON	\$0.00	\$6,970.00	\$926,392.39
I00237	25/02/2021				INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53036, CONSTR	\$9,982.00	\$0.00	\$936,374.39
I00237	25/02/2021				INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53023 Y 53024.	\$644.00	\$0.00	\$937,018.39
I00240	25/02/2021				INGRESOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53073 A LA 53080, C	\$3,938.00	\$0.00	\$940,956.39
I00242	25/02/2021				INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53178, CHEQUE	\$3,473.00	\$0.00	\$944,429.39
I00253	25/02/2021				INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53621 (INGRESI	\$28,880.13	\$0.00	\$973,309.52
I00259	25/02/2021				INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53620 (FACTUR	\$963,922.70	\$0.00	\$1,937,232.22
I00275	25/02/2021				INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 50635 A LA 507	\$67,271.36	\$0.00	\$2,004,503.58
I00277	25/02/2021				INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204266 A LA 20	\$96,425.13	\$0.00	\$2,100,928.71
E00102	25/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$270,000.00	\$1,830,928.71
E00103	25/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$50,000.00	\$1,780,928.71
C00300	25/02/2021	ABRAHAM CARDENAS TI		TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA B9D9F70A DE SERVICIO DI	\$0.00	\$27,840.20	\$1,753,088.51
I00283	25/02/2021				INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 54588 A LA 548	\$118,092.00	\$0.00	\$1,871,180.51
I00284	25/02/2021				INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021 DE LA FACTURA 54816 A LA 55128	\$158,734.00	\$0.00	\$2,029,914.51
C00342	25/02/2021	ROSA ESMERALDA CARI		T-174	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$37,652.39	\$1,992,262.12
C00343	25/02/2021	LUIS FRANSISICO VELA		t-175	LUIS FRANSISICO VELAZQUEZ ALVAREZ (PAGO DE FACTURA 262, EN APOYO E	\$0.00	\$16,240.00	\$1,976,022.12
E00090	26/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE	\$2,000,000.00	\$0.00	\$3,976,022.12
E00104	26/02/2021	JOSE NICOLAS LEDESM		TRANSFERE	JOSE NICOLAS LEDESMA CAMPOS (RECUPERACION DE GASTOS POR SERVICI	\$0.00	\$5,520.00	\$3,970,502.12
E00105	26/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,970,502.12
C00310	26/02/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 124 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$2,263.00	\$1,968,239.12
C00311	26/02/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 125 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$833.00	\$1,967,406.12
I00285	26/02/2021				INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53710 A LA 5379	\$49,464.00	\$0.00	\$2,016,870.12
C00324	26/02/2021	JAVIER RIVERA LEON		TRANSFERE	GP JAVIER RIVERA LEON, Folio Pago: 128 (PAGO DE FACTURAS AAA12447,1E6E	\$0.00	\$23,321.80	\$1,993,548.32
C00332	26/02/2021	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 130 (PAGO DE FACTURAS A2698-	\$0.00	\$239,017.16	\$1,754,531.16
C00333	26/02/2021	CHRISTIAN NAYELI MOR		TRANSFERE	GP Folio: 81 (PAGO DE FACTURAS AAA139B3,1E27E,111EB,1621B,1358C,11CB8	\$0.00	\$71,258.60	\$1,683,272.56
C00334	26/02/2021	LAURA LETICIA MARTINE		TRANSFERE	GP LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA, Folio Pago: 131 (PA	\$0.00	\$6,426.40	\$1,676,846.16
C00335	26/02/2021	SAMUEL VARGAS FLORE		TRANSFERE	GP SAMUEL VARGAS FLORES, Folio Pago: 132 (PAGO DE FACTURA AAA148A7 E	\$0.00	\$250.00	\$1,676,596.16
C00336	26/02/2021	CHRISTIAN NAYELI MOR		TRANSFERE	GP Folio: 82 (PAGO DE FACTURA AAA1FB67 DE MEIDCAMENTO EN APOYO A PE	\$0.00	\$12,418.60	\$1,664,177.56
C00338	26/02/2021	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 134 (PAGO DE FACTURA A2704 D	\$0.00	\$2,146.00	\$1,662,031.56
E00113	26/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 107	\$150,000.00	\$0.00	\$1,812,031.56
C00344	26/02/2021	JUAN CARLOS SEGURA		T-176	GP JUAN CARLOS SEGURA AVALOS, Folio Pago: 135 (PAGO DE FACTURA AAA1I	\$0.00	\$4,550.00	\$1,807,481.56
C00345	26/02/2021	ROSA ESMERALDA CARI		T-177	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE APOYOS A PURIFICADOI	\$0.00	\$73,250.00	\$1,734,231.56
C00346	26/02/2021	MARIA CRISTINA GONZA		T-178	MARIA CRISTINA GONZALEZ MARTINEZ (PAGO DE FACTURA 646, EN APOYO DE	\$0.00	\$10,000.00	\$1,724,231.56
C00347	26/02/2021	VERONICA JORGE REYN		T-179	VERONICA JORGE REYNA (PAGO DE FACTURA A4993;POR SERVICIO MEDICO I	\$0.00	\$13,449.04	\$1,710,782.52



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/may./2021
01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00348	26/02/2021	LUIS FRANCISCO VELAZ	T-180	LUIS FRANCISCO VELAZQUEZ ALVAREZ (PAGO DE FACTURA A4839;POR SERV	\$0.00	\$20,000.00	\$1,690,782.52	
C00349	26/02/2021	OLGA MARTINEZ HUERT.	T-181	OLGA MARTINEZ HUERTA (PAGO DE FACTURA AAAA1D85B; DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$10,900.00	\$1,679,882.52	
C00350	26/02/2021	J JESUS ORTA VALOS	T-182	J JESUS ORTA VALOS (PAGO DE FACTURA 1042; APOYO DE SERVICIO MEDICC	\$0.00	\$15,000.00	\$1,664,882.52	
C00219	28/02/2021	MARIA DE JESUS TORRE	TRANSFERE	GP Folio: 39 (PAGO DE FACTURA AAA1743A APOYO A HUMBERTO SANTOS MAF	\$0.00	\$3,480.00	\$1,661,402.52	
C00223	28/02/2021	ELVIA ZAVALA VAZQUEZ	TRANSFERE	GP Folio: 41 (APOYO A XOCHITL LIZETH DIAZ SEGURA,LOC.PALOMAS;APOYO C	\$0.00	\$9,860.00	\$1,651,542.52	
C00240	28/02/2021	CEMENTOS MOCTEZUM/	TRANSFERE	GP Folio: 49 (PAGO DE FACTURA 6001520 DE APOYO CON MATERIAL DE CONS`	\$0.00	\$171,920.00	\$1,479,622.52	
C00255	28/02/2021	LENIN ISMAEL CAMPOS	TRANSFERE	GP Folio: 55 (PAGO DE FACTURA 264 APOYO A JACINTO AVILA PIÑA; LOC EL SA	\$0.00	\$3,900.00	\$1,475,722.52	
C00308	28/02/2021	ROBERTO ACEVES ALVA	TRANSFERE	GP Folio: 63 (PAGO DE FACTURA 12060 POR APOYO A MARIA DE LA CRUZ LOPI	\$0.00	\$2,500.00	\$1,473,222.52	
C00309	28/02/2021	HR MULTISERVICIOS TRI	TRANSFERE	GP Folio: 64 (PAGO DE FACTURA HR243;SERVICIO DE REMEDIACION DEL RELL	\$0.00	\$611,666.52	\$861,556.00	
E00108	28/02/2021	SANTANDER	TRANSFERE	SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$0.00	\$2,379.16	\$859,176.84	
I00305	28/02/2021			INTERESES GANADOS SANTANDER INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848 (INT	\$395.32	\$0.00	\$859,572.16	
1112-155				SANTANDER RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CRA 18000	\$95,919.61	\$3,000.00	\$0.00	\$98,919.61
C00306	15/02/2021	MARIA DELIA GRIMALDC	T-169	ESTE CHEQUE DE No. 169 SUSTITUYE AL CHEQUE 305 DE FECHA 30 DE OCTUE	\$3,000.00	\$0.00	\$98,919.61	
1112-156				SANTANDER RAMO 28 TESORERIA CTA 18000101697	\$1,469,322.20	\$7,610,000.00	\$9,076,014.34	\$3,307.86
C00196	02/02/2021	GRATIFICACIÓN DE FIN I	TRANSFEEF	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DEL 30% DE AGUINALDOS PENDIENTES	\$0.00	\$1,597,213.92	-\$127,891.72	
E00060	02/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS M	\$0.00	\$727,861.00	-\$855,752.72	
E00047	03/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$2,310,000.00	\$0.00	\$1,454,247.28	
E00058	03/02/2021	TESORERIA DE LA FEDE	TRANSFERE	TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS ENE	\$0.00	\$808,118.00	\$646,129.28	
E00059	03/02/2021	TESORERIA DE LA FEDE	TRANSFERE	TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS FEBI	\$0.00	\$771,456.00	-\$125,326.72	
E00049	05/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$200,000.00	\$0.00	\$74,673.28	
E00061	05/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 05 DEL 01 AL 07 DE FE	\$0.00	\$182,786.00	-\$108,112.72	
C00256	05/02/2021	JUAN DIEGO ALMENDAR	T-231	JUAN DIEGO ALMENDAREZ GONZALEZ (NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 I	\$0.00	\$3,398.60	-\$111,511.32	
C00257	05/02/2021	JUANA MARIA ZACARIAS	T-232	JUANA MARIA ZACARIAS HERNANDEZ (RETENCION DE SUELDO POR JUICIO E.	\$0.00	\$705.12	-\$112,216.44	
C00258	05/02/2021	SAMUEL ORTIZ MARTINE	T-233	SAMUEL ORTIZ MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 20	\$0.00	\$8,072.20	-\$120,288.64	
C00259	05/02/2021	GERARDO ANTONIO GOI	T-234	GERARDO ANTONIO GONZALEZ SEGURA (NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 3	\$0.00	\$3,654.40	-\$123,943.04	
C00260	05/02/2021	AXEL IVAN AVILA REYNA	T-235	AXEL IVAN AVILA REYNA (NOMINA SEMANAL 05 DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 202	\$0.00	\$1,216.40	-\$125,159.44	
E00051	08/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$100,000.00	\$0.00	-\$25,159.44	
E00052	09/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$180,000.00	\$0.00	\$154,840.56	
E00055	10/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$300,000.00	\$0.00	\$454,840.56	
E00062	11/02/2021	MARTHA DE BLAS MARTI	TRANSFERE	MARTHA DE BLAS MARTINEZ (PRESTAMO PERSONAL A MARTHA DE BLAS MAF	\$0.00	\$5,000.00	\$449,840.56	
E00063	11/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 06 DEL 08 AL 14 DE FE	\$0.00	\$179,621.40	\$270,219.16	
E00064	11/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$150,000.00	\$120,219.16	
C00261	12/02/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-236	GP Folio: 56 (NOMINA QUINCENAL 03 DEL 01 AL 15 ENERO 2021; PENSIONES. G	\$0.00	\$88,320.91	\$31,898.25	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/may./2021
 01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00262	12/02/2021	AXEL IVAN AVILA REYNA	T-237	AXEL IVAN AVILA REYNA (NOMINA SEMANAL 06 DEL 08 AL 14 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$1,216.40	\$30,681.85
C00264	12/02/2021	HUMBERTO ROCHA ROC	T-238	HUMBERTO ROCHA RODRIGUEZ (NOMINA SEMANAL 06 DEL 08 AL 14 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$3,355.40	\$27,326.45
C00204	15/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	GP Folio: 33 (NOMINA QUINCENAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2020;SEG.PUB	\$0.00	\$233,240.20	-\$205,913.75
C00205	15/02/2021	D.I.F.MUNICIPAL DE VILL	TRANSFERE	GP Folio: 34 (FACTURA B16F3916;ANTICIPO A PRIMERA APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$50,000.00	-\$255,913.75
E00065	15/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$1,071,290.00	-\$1,327,203.75
E00069	15/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$550,000.00	\$0.00	-\$777,203.75
E00071	15/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRASFEREN	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$80,000.00	\$0.00	-\$697,203.75
C00265	16/02/2021	EDGAR ULISES SANTOYO	T-239	EDGAR ULISES SANTOYO ZAVALA (NOMINA QUINCENAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$3,933.80	-\$701,137.55
C00266	16/02/2021	GUADALUPE ESPINOZA	T-240	GUADALUPE ESPINOZA HERNANDEZ (NOMINA QUINCENAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$4,843.20	-\$705,980.75
C00267	16/02/2021	SANDRA IBARRA MORENO	T-241	SANDRA IBARRA MORENO (NOMINA QUINCENAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$1,955.00	-\$707,935.75
C00268	16/02/2021	ARACELI MUÑOZ DE LEON	T-242	ARACELI MUÑOZ DE LEON (NOMINA QUINCENAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$2,436.80	-\$710,372.55
C00270	16/02/2021	SAMUEL ORTIZ MARTINE	T-243	SAMUEL ORTIZ MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$8,597.80	-\$718,970.35
C00271	16/02/2021	JUAN DIEGO ALMENDAR	T-244	JUAN DIEGO ALMENDAREZ GONZALEZ (NOMINA QUINCENAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$2,582.80	-\$721,553.15
C00272	16/02/2021	GERARDO ANTONIO GON	T-245	GERARDO ANTONIO GONZALEZ SEGURA (NOMINA QUINCENAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$3,434.60	-\$724,987.75
C00273	16/02/2021	VICTORIA PARTIDA MENI	T-246	VICTORIA PARTIDA MENDOZA (NOMINA QUINCENAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$5,968.60	-\$730,956.35
E00066	18/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$319,517.20	-\$1,050,473.55
E00067	18/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 07 DEL 15 AL 21 DE FEBRERO 2021 (NOMINA SEMANAL 07 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$180,851.60	-\$1,231,325.15
E00076	18/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$100,000.00	\$0.00	-\$1,131,325.15
E00077	18/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$600,000.00	\$0.00	-\$531,325.15
C00206	19/02/2021	D.I.F.MUNICIPAL DE VILL	TRANSFERE	GP Folio: 35 (FACTURA C9C79FD7;COMPLEMENTO A PRIMERA APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$120,000.00	-\$651,325.15
E00068	19/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 03 H.CABILDO DEL 03 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$120,144.20	-\$771,469.35
E00083	19/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$70,000.00	\$0.00	-\$701,469.35
E00094	19/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$800,000.00	\$0.00	\$98,530.65
C00276	19/02/2021	AXEL IVAN AVILA REYNA	T-247	AXEL IVAN AVILA REYNA (NOMINA SEMANAL 07 DEL 15 AL 21 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$1,216.40	\$97,314.25
C00278	19/02/2021	HUMBERTO ROCHA ROC	T-248	HUMBERTO ROCHA RODRIGUEZ (NOMINA SEMANAL 07 DEL 15 AL 21 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$1,205.40	\$96,108.85
C00279	19/02/2021	JOSE GILBERTO PEREZ	T-249	JOSE GILBERTO PEREZ ESPINOZA (NOMINA SEMANAL 07 DEL 15 AL 21 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$2,063.00	\$94,045.85
E00070	22/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$0.00	\$150,000.00	-\$55,954.15
C00280	24/02/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-250	GP Folio: 59 (NOMINA QUINCENAL 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2021; PENSIONES.	\$0.00	\$88,320.91	-\$144,275.06
C00281	24/02/2021	OTILIA ELIZABETH GUER	T-251	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$144,275.06
C00281	24/02/2021	OTILIA ELIZABETH GUER	T-251	OTILIA ELIZABETH GUERRA DIAZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$144,275.06
C00282	24/02/2021	OTILIA ELIZABETH GUER	T-252	GP Folio: 60 (NOMINA QUINCENAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2021;APOYO A	\$0.00	\$5,735.00	-\$150,010.06
C00284	24/02/2021	OTILIA ELIZABETH GUER	T-253	GP Folio: 62 (NOMINA QUINCENAL 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2021;APOYO A	\$0.00	\$5,735.00	-\$155,745.06
E00072	25/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 08 DEL 22 AL 28 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$181,950.20	-\$337,695.26
E00102	25/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$270,000.00	\$0.00	-\$67,695.26



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/may./2021
 01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00103	25/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$50,000.00	\$0.00	-\$17,695.26
C00211	26/02/2021	D.I.F.MUNICIPAL DE VILL		TRANSFERE GP Folio: 36 (FACTURA BA70E708;SEGUDA APORTACION MUNICIPAL DEL MES I	\$0.00	\$170,000.00	-\$187,695.26
C00212	26/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE GP Folio: 37 (NOMINA QUINCENAL 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2020;SEG.PUB	\$0.00	\$234,691.80	-\$422,387.06
E00073	26/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 04 DEL 16 AL 28 DE I	\$0.00	\$1,386,523.80	-\$1,808,910.86
E00074	26/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 04 H.CABILDO DEL 1	\$0.00	\$173,197.40	-\$1,982,108.26
E00075	26/02/2021	MARIA DEL CARMEN GA		TRANSFERE MARIA DEL CARMEN GARCIA ZACARIAS (PRESTAMO PERSONAL A MARIA DEL	\$0.00	\$4,800.00	-\$1,986,908.26
C00285	26/02/2021	JUAN CARLOS SEGURA	T-254	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,986,908.26
C00285	26/02/2021	JUAN CARLOS SEGURA	T-254	JUAN CARLOS SEGURA AVALOS (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,986,908.26
C00286	26/02/2021	MARIA DEL CONSUELO	T-255	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEI	\$0.00	\$1,128.26	-\$1,988,036.52
C00287	26/02/2021	MARIA DEL CONSUELO	T-256	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEI	\$0.00	\$1,128.26	-\$1,989,164.78
C00288	26/02/2021	AXEL IVAN AVILA REYNA	T-257	AXEL IVAN AVILA REYNA (NOMINA SEMANAL 08 DEL 22 AL 28 DE FEBRERO 202	\$0.00	\$1,216.40	-\$1,990,381.18
C00289	26/02/2021	HUMBERTO ROCHA ROC	T-258	HUMBERTO ROCHA RODRIGUEZ (NOMINA SEMANAL 08 DEL 22 AL 28 DE FEBRI	\$0.00	\$1,205.20	-\$1,991,586.38
C00290	26/02/2021	JOSE GILBERTO PEREZ	T-259	JOSE GILBERTO PEREZ ESPINOZA (NOMINA SEMANAL 08 DEL 22 AL 28 DE FEB	\$0.00	\$1,138.80	-\$1,992,725.18
C00291	26/02/2021	JUAN SEBASTIAN PEREZ	T-260	JUAN SEBASTIAN PEREZ GONZALEZ. (NOMINA SEMANAL 08 DEL 22 AL 28 DE F	\$0.00	\$2,208.20	-\$1,994,933.38
C00292	26/02/2021	MA.CANDELARIA BANDA	T-261	MA.CANDELARIA BANDA MARQUEZ (NOMINA SEMANAL 08 DEL 22 AL 28 DE FEI	\$0.00	\$1,577.80	-\$1,996,511.18
E00105	26/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$2,000,000.00	\$0.00	\$3,488.82
E00095	28/02/2021	SANTANDER		TRANSFERE SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA	\$0.00	\$180.96	\$3,307.86
1112-157				SANTANDER OTROS RECURSOS CTA 18000101760	\$15,054.70	\$0.00	\$15,054.70
1112-160				SANTANDER PRODUCTIVA FONREGION 2018 CTA 18000111	\$8,118.75	\$0.00	\$8,118.75
1112-161				SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 CTA 180001:	\$15,750.86	\$0.00	\$13.92
E00115	28/02/2021	SANTANDER		TRANSFERE SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS PROAGUA APARTADO PTAR2019 CTA 1	\$0.00	\$13.92	\$15,736.94
1112-162				SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 FEDERALES	\$20,607.28	\$0.00	\$0.00
1112-163				SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 145217	\$3,355.50	\$21,933.60	\$0.00
I00306	25/02/2021			DEPOSITO ERRONEA EL DEPOSITO DEVIO DE SER A LA CUENTA DE FORTALEC	\$21,933.60	\$0.00	\$25,289.10
1112-164				SANTANDER FORTALECIMIENTO 2020 CTA 145220	\$58,464.98	\$0.00	\$0.00
1112-165				SANTANDER PROSANEAR 2019(PAGO LAUDOS) CTA10185	-\$1,587.68	\$106,000.00	\$106,055.68
E00053	15/02/2021	NARCISA HERRERA ALV.	T-26	NARCISA HERRERA ALVARADO (PAGO DE JUICIO DE NULIDAD EXP 587/2016/2;	\$0.00	\$100,000.00	-\$101,587.68
E00080	15/02/2021	J.MARCOS TORRES SAN	T-27	J.MARCOS TORRES SANCHEZ (PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2020	\$0.00	\$6,000.00	-\$107,587.68
E00078	18/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE PROSANEAR 2019(LAUDOS) CT	\$106,000.00	\$0.00	-\$1,587.68
E00099	28/02/2021	SANTANDER		TRANSFERE SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS TESORERIA RAMO 28 PROSANEAR 201	\$0.00	\$55.68	-\$1,643.36
1112-166				SANTANDER FISE 2020 CTA.18000161707	\$27,758.62	\$0.00	\$0.00
C00351	24/02/2021	EXCAVACIONES PROFE:	CH-02	ESTE CHEQUE DE No. 02 SUSTITUYE AL CHEQUE No. 01 DE FECHA 31 DE DICIE	\$0.00	\$0.00	\$27,758.62



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/may./2021
 hora de Impresión 01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00351	24/02/2021	EXCAVACIONES PROFE!	CH-02	EXCAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV (ESTE CHEQUE DE No. 02 SUSTIT	\$0.00	\$0.00	\$27,758.62	
1112-167				BANORTE RECURSOS ESTATALES CTA 1098841630	\$75,537.03	\$81,711.13	\$155,005.80	\$2,242.36
I00198	08/02/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 56530 FOLIO C.037 (SECRETARIA DE FIN/	\$2,546.16	\$0.00	\$78,083.19	
I00199	08/02/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 53338 FOLIO C.009;LIQUIDACION PROVIS	\$79,154.82	\$0.00	\$157,238.01	
E00092	15/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$155,000.00	\$2,238.01	
I00200	28/02/2021			INTERESES GANADOS BANORTE RECURSOS ESTATALES RAMO 28 CTA 109884	\$10.15	\$0.00	\$2,248.16	
E00093	28/02/2021	BANORTE		TRANSFERE BANORTE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE RECURSOS ESTATALES RAMO	\$0.00	\$5.80	\$2,242.36	
1112-168				BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA 10988411	\$2,227,560.07	\$6,842,355.16	\$4,670,034.80	\$4,399,880.43
E00085	03/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE	\$0.00	\$1,800,000.00	\$427,560.07	
E00086	04/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$300,000.00	\$127,560.07	
I00201	08/02/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 56529 FOLIO C.033;DIFERENCIA DE PAGC	\$17,698.94	\$0.00	\$145,259.01	
I00203	08/02/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 55165 FOLIO C.035;FFM DIFERENCIA DE I	\$35,551.00	\$0.00	\$180,810.01	
I00204	08/02/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 55166 FOLIO C.036;IEPS DIFERENCIA DE	\$10,801.24	\$0.00	\$191,611.25	
I00205	08/02/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 55167 FOLIO C.031;DIFERENCIA DE PAGC	\$1,890.39	\$0.00	\$193,501.64	
I00206	08/02/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 55162 FOLIO C.034;FCISAN DIFERENCIA I	\$467.31	\$0.00	\$193,968.95	
I00208	08/02/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 55159 FOLIO C.031;FGP DIFERENCIA DE I	\$89,780.84	\$0.00	\$283,749.79	
E00087	15/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$280,000.00	\$3,749.79	
I00210	17/02/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 56531 FOLIO C.038;LIQUIDACION PROVIS	\$100,960.65	\$0.00	\$104,710.44	
E00088	18/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$100,000.00	\$4,710.44	
I00212	19/02/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 55158 FOLIO C.043;FEIEFFGP COMPENS/	\$147,673.77	\$0.00	\$152,384.21	
I00213	19/02/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 55161 FOLIO C.044;FEIEFFFM COMPENS/	\$39,487.17	\$0.00	\$191,871.38	
E00089	22/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$190,000.00	\$1,871.38	
I00214	26/02/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 55160 FOLIO C.040;FCISAN LIQUIDACION	\$14,995.10	\$0.00	\$16,866.48	
I00217	26/02/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42000 FOLIO C.042;LIQUIDADACION PROV	\$4,135,191.52	\$0.00	\$4,152,058.00	
I00218	26/02/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 55164 FOLIO C.041;LIQUIDACION PROVIS	\$1,402,898.45	\$0.00	\$5,554,956.45	
I00219	26/02/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 55163 FOLIO C.039;ANTICIPO DE PARTICI	\$222,620.16	\$0.00	\$5,777,576.61	
I00220	26/02/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42001 FOLIO C.045;LIQUIDACION PROVIS	\$622,173.12	\$0.00	\$6,399,749.73	
E00090	26/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$2,000,000.00	\$4,399,749.73	
I00221	28/02/2021			INTERESES GANADOS BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA 10988-	\$165.50	\$0.00	\$4,399,915.23	
E00091	28/02/2021	BANORTE		TRANSFERE BANORTE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMC	\$0.00	\$34.80	\$4,399,880.43	
1112-169				BANORTE INGRESOS PROPIOS CTA 1078093347	\$304.10	\$1,106,571.67	\$1,075,029.00	\$31,846.77
I00187	02/02/2021			INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51079, LAZARO	\$11,787.18	\$0.00	\$12,091.28	
I00288	03/02/2021			INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 54118, CASAGE	\$24,640.00	\$0.00	\$36,731.28	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/may./2021
 hora de Impresión 01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00191	04/02/2021					INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51458, MARGAF	\$87,054.00	\$0.00	\$123,785.28
I00226	04/02/2021					INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52593, ORTUÑ	\$3,607.00	\$0.00	\$127,392.28
I00226	04/02/2021					INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52593, ORTUÑ	\$3,607.00	\$0.00	\$130,999.28
I00226	04/02/2021					INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52593, ORTUÑ	\$3,607.00	\$0.00	\$134,606.28
I00226	04/02/2021					INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52593, ORTUÑ	\$3,607.00	\$0.00	\$138,213.28
I00297	05/02/2021					INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTIFICAR (BOY	\$17,924.00	\$0.00	\$156,137.28
I00196	08/02/2021					INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51848, GRANEL	\$358.48	\$0.00	\$156,495.76
I00222	08/02/2021					INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52277 AMPROM	\$22,405.00	\$0.00	\$178,900.76
I00289	08/02/2021					INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 55593, GRUPO I	\$8,206.00	\$0.00	\$187,106.76
I00289	08/02/2021					INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 55594, GRUPO I	\$8,264.00	\$0.00	\$195,370.76
I00289	08/02/2021					INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 55595, GRUPO I	\$8,190.00	\$0.00	\$203,560.76
I00289	08/02/2021					INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 55592, GRUPO I	\$8,130.00	\$0.00	\$211,690.76
I00290	08/02/2021					INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 55596, FERNAN	\$8,198.00	\$0.00	\$219,888.76
I00308	08/02/2021					DEPOSITO DE CLIENTE GRANELERAS BARTLETT,S.DE R.L. DE C.V. (DEPOSITO	\$0.01	\$0.00	\$219,888.77
I00207	09/02/2021					INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52254 BTS SAN	\$44,410.00	\$0.00	\$264,298.77
I00211	09/02/2021					INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52251 MAMIC S	\$19,128.00	\$0.00	\$283,426.77
I00215	09/02/2021					INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52253 MAMIC S	\$4,877.00	\$0.00	\$288,303.77
I00215	09/02/2021					INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52253 MAMIC S	\$4,877.00	\$0.00	\$293,180.77
I00215	09/02/2021					INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52253 MAMIC S	\$4,877.00	\$0.00	\$298,057.77
I00215	09/02/2021					INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52253 MAMIC S	\$4,877.00	\$0.00	\$302,934.77
I00215	09/02/2021					INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52253 MAMIC S	\$4,876.00	\$0.00	\$307,810.77
I00215	09/02/2021					INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52253 MAMIC S	\$4,630.00	\$0.00	\$312,440.77
I00215	09/02/2021					INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52253 MAMIC S	\$5,060.00	\$0.00	\$317,500.77
I00216	09/02/2021					INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52252 MAMIC S	\$4,876.00	\$0.00	\$322,376.77
I00216	09/02/2021					INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52252 MAMIC S	\$4,877.00	\$0.00	\$327,253.77
I00216	09/02/2021					INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52252 MAMIC S	\$4,877.00	\$0.00	\$332,130.77
I00225	09/02/2021					INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52405 CARLOS	\$322.00	\$0.00	\$332,452.77
I00202	10/02/2021					INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52356 RONAL S	\$112,025.00	\$0.00	\$444,477.77
I00202	10/02/2021					INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52357 RONAL S	\$2,145.50	\$0.00	\$446,623.27
I00202	10/02/2021					INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52366 RONAL S	\$17,924.00	\$0.00	\$464,547.27
I00231	10/02/2021					INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52529, FARMAC	\$105,938.40	\$0.00	\$570,485.67
E00109	10/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$570,000.00	\$485.67
I00230	12/02/2021					INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52596 , FNA ME	\$30,408.00	\$0.00	\$30,893.67
I00261	12/02/2021					INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 54598, FLORES	\$4,339.00	\$0.00	\$35,232.67



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/may./2021
 hora de Impresión 01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00110	15/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$35,000.00	\$232.67
I00236	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021 FACTURA 52860, KWANGJIN SLF	\$4,390.82	\$0.00	\$4,623.49
I00241	17/02/2021			INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53088, VUTEQ INDU	\$22,405.00	\$0.00	\$27,028.49
I00243	18/02/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53256, KWANG	\$77,249.00	\$0.00	\$104,277.49
I00248	18/02/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53327, INMOBIL	\$18,704.00	\$0.00	\$122,981.49
I00248	18/02/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53328, INMOBIL	\$16,475.00	\$0.00	\$139,456.49
I00248	18/02/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53329, INMOBIL	\$14,524.00	\$0.00	\$153,980.49
I00291	19/02/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 56096, BURO IN	\$91,002.00	\$0.00	\$244,982.49
I00292	19/02/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 56095, BURO IN	\$79,504.00	\$0.00	\$324,486.49
E00111	19/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$150,000.00	\$174,486.49
I00244	22/02/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53191, KRAEM S	\$4,391.38	\$0.00	\$178,877.87
I00246	22/02/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53208, KRAEM S	\$8,962.00	\$0.00	\$187,839.87
I00257	22/02/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53615 NOMBRE	\$2,240.50	\$0.00	\$190,080.37
I00257	22/02/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53616 NOMBRE	\$1,165.06	\$0.00	\$191,245.43
E00112	22/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$170,000.00	\$21,245.43
I00247	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53319 , FCC AU	\$31,367.00	\$0.00	\$52,612.43
I00249	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53347 CONECS	\$17,924.00	\$0.00	\$70,536.43
I00250	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53386, DOWA TI	\$4,391.38	\$0.00	\$74,927.81
I00251	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53440, JNM DE	\$22,405.00	\$0.00	\$97,332.81
I00252	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53510, GASOLIN	\$4,471.00	\$0.00	\$101,803.81
I00298	26/02/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTIFICAR , TM)	\$17,391.00	\$0.00	\$119,194.81
I00298	26/02/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTIFICAR , TM)	\$17,374.00	\$0.00	\$136,568.81
I00298	26/02/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTIFICAR , TM)	\$17,368.00	\$0.00	\$153,936.81
I00299	26/02/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTIFICAR , INV	\$5,996.00	\$0.00	\$159,932.81
I00299	26/02/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTIFICAR , INV	\$4,005.00	\$0.00	\$163,937.81
E00113	26/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$150,000.00	\$13,937.81
I00294	27/02/2021			INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA FACTURA 54237,SMS FOR	\$17,924.00	\$0.00	\$31,861.81
E00114	28/02/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (COMISIONES BANCARIAS BANORTE INGF	\$0.00	\$29.00	\$31,832.81
I00307	28/02/2021			INTERESES GANADOS BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA 10780933	\$13.96	\$0.00	\$31,846.77
1112-170				BANORTE INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 1078093374	\$2,892,290.59	\$2,892,339.86	\$5,563,451.42
C00235	05/02/2021	OBRAS ELECTROCIVILE:	TRANSFERE	GP Folio: 45 (PAGO DE FACTURA 793;ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA M	\$0.00	\$892,253.07	\$2,000,037.52
C00236	05/02/2021	OBRAS ELECTROCIVILE:	TRANSFERE	GP Folio: 46 (PAGO DE FACTURA 792;ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA M	\$0.00	\$440,332.69	\$1,559,704.83
C00242	09/02/2021	JUAN PABLO ZERMEÑO	TRANSFERE	GP Folio: 51 (PAGO DE FACTURA JPZI2899;SERVICIO DE RETROEXCAVADORA F	\$0.00	\$52,200.00	\$1,507,504.83
C00243	12/02/2021	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 115 (PAG	\$0.00	\$34,614.00	\$1,472,890.83



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/may./2021
hora de Impresión 01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00246	15/02/2021	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP Folio: 53 (PAGO DE FACTURA B10983;MATERIAL EN APOYO A PERSONAS DE	\$0.00	\$11,322.00	\$1,461,568.83	
C00248	23/02/2021	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 117 (PAG	\$0.00	\$3,400.00	\$1,458,168.83	
C00249	23/02/2021	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 118 (PAG	\$0.00	\$12,000.00	\$1,446,168.83	
I00227	26/02/2021		SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 56525 FOLIO C.023 (SECRETARIA DE FIN/	\$2,892,223.00	\$0.00	\$4,338,391.83	
C00252	26/02/2021	EXCAVACIONES PROFE:	TRANSFERE GP Folio: 54 (PAGO DE FACTURA 2227;ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA	\$0.00	\$2,783,103.44	\$1,555,288.39	
I00229	28/02/2021		INTERESES GANADOS BANORTE INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 1078093374 (IN	\$116.86	\$0.00	\$1,555,405.25	
C00238	28/02/2021	CONSTRUCCION ELECTF	TRANSFERE GP Folio: 47 (PAGO DE FACTURA 672;ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA M	\$0.00	\$1,334,179.82	\$221,225.43	
E00096	28/02/2021	BANORTE	TRANSFERE BANORTE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE INFRAESTRUCTURA CTA 10780	\$0.00	\$46.40	\$221,179.03	
1112-171			BANORTE FORTALECIMIENTO 2021 CTA 1078093383	\$2,979,165.61	\$2,818,847.80	\$5,797,916.00	\$97.41
C00314	04/02/2021	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE GP Folio: 66 (ANTICIPO DE FACTURA A7490;DESPENSAS COMO APOYO A GRUF	\$0.00	\$2,800,000.00	\$179,165.61	
C00312	09/02/2021	VALVULAS Y CONEXION	TRANSFERE GP Folio: 65 (PAGO FA33185377;TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PO	\$0.00	\$52,432.00	\$126,733.61	
C00313	09/02/2021	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 126 (PAGO DE FACTURA A2696;M	\$0.00	\$22,028.40	\$104,705.21	
C00315	09/02/2021	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 127 (PAGO DE FACTURA A2695;TI	\$0.00	\$38,802.00	\$65,903.21	
C00316	11/02/2021	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP Folio: 67 (PAGO DE FACTURA B10958;LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO	\$0.00	\$2,880.00	\$63,023.21	
C00317	11/02/2021	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP Folio: 68 (PAGO DE FACTURA B10959;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APO	\$0.00	\$2,970.00	\$60,053.21	
C00318	11/02/2021	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP Folio: 69 (PAGO DE FACTURA B10960;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APO	\$0.00	\$2,970.00	\$57,083.21	
C00319	11/02/2021	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP Folio: 70 (PAGO DE FACTURA B10961;LAMINA GALVANIZADA EN APOYO A P	\$0.00	\$2,880.00	\$54,203.21	
C00320	11/02/2021	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP Folio: 71 (PAGO DE FACTURA B10962;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APO	\$0.00	\$5,490.00	\$48,713.21	
C00322	11/02/2021	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP Folio: 73 (PAGO DE FACTURA B10964;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APO	\$0.00	\$10,080.00	\$38,633.21	
C00323	11/02/2021	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP Folio: 74 (PAGO DE FACTURA B10967;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APO	\$0.00	\$5,970.00	\$32,663.21	
C00325	11/02/2021	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP Folio: 75 (PAGO DE FACTURA B10965;CALENTADOR SOLAR EN APOYO A JO	\$0.00	\$5,640.00	\$27,023.21	
C00326	11/02/2021	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP Folio: 76 (PAGO DE FACTURA B10966;CALENTADOR SOLAR EN APOYO A PE	\$0.00	\$5,640.00	\$21,383.21	
C00327	11/02/2021	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP Folio: 77 (PAGO DE FACTURA B10954;ALAMBRE DE PUAS EN APOYO A PER	\$0.00	\$3,060.00	\$18,323.21	
C00329	11/02/2021	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP Folio: 79 (PAGO DE FACTURA B10956;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APO	\$0.00	\$1,746.00	\$16,577.21	
C00330	11/02/2021	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP Folio: 80 (PAGO DE FACTURA B10955;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APO	\$0.00	\$1,260.00	\$15,317.21	
E00106	26/02/2021	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V. (2DO ANTICIPO A LA FACTURA A	\$0.00	\$2,750,000.00	-\$2,734,682.79	
C00331	26/02/2021	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 129 (PAGO DE FACTURA A2734,3I	\$0.00	\$71,253.00	-\$2,805,935.79	
I00300	26/02/2021		SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42002 FOLIO C.024 (SECRETARIA DE FIN/	\$2,818,770.00	\$0.00	\$12,834.21	
C00321	28/02/2021	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP Folio: 72 (PAGO DE FACTURA B10963;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APO	\$0.00	\$10,080.00	\$2,754.21	
C00328	28/02/2021	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP Folio: 78 (PAGO DE FACTURA B10957;MATERIAL DE CONSTRUCCIO EN APO	\$0.00	\$2,520.00	\$234.21	
E00107	28/02/2021	BANORTE	TRANSFERE BANORTE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FORTALECIMIENTO CTA 107809	\$0.00	\$214.60	\$19.61	
I00301	28/02/2021		INTERESES GANADOS BANORTE FORTALECIMIENTO 2021 CTA 1078093383 (INT	\$77.80	\$0.00	\$97.41	
1112-172			BANORTE LAUDOS Y FINIQUITOS CTA 1078093356	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/may./2021
01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
1112-173						BANORTE OTROS RECURSOS CTA 1078093365	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10	
Total :							10,313,343.91	36,332,244.02	40,478,085.44	6,167,502.49	