



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y 10/jun./2022
hora de Impresión 10:15 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$3,524,236.10	\$33,490,309.29	\$33,925,426.36	\$3,089,119.03
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/abr./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y 10/jun./2022
hora de Impresión 10:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-052						FISE REMANENTE 2012 0825326381	-\$8,234.29	\$0.00	\$0.00	-\$8,234.29
1112-055						CONADE 2012 (2324)	\$2.51	\$0.00	\$0.00	\$2.51
1112-056						CONADE 2012 (INVERSION)	-\$350.46	\$0.00	\$0.00	-\$350.46
1112-057						FORTA 2013 CTA 0849892181	-\$3,347.67	\$0.00	\$0.00	-\$3,347.67
1112-058						INFRA 2013 0849892172	\$602.28	\$0.00	\$0.00	\$602.28
1112-059						GASTO CORRIENTE 2013(847317961)	\$14,202.20	\$0.00	\$0.00	\$14,202.20
1112-062						FORTA 2013 0862443555	\$21,196.67	\$0.00	\$0.00	\$21,196.67
1112-063						INFRA 2013 (0862443564)	-\$50,574.61	\$0.00	\$0.00	-\$50,574.61
1112-064						GASTO CORRIENTE 2013(862443573)	\$231,532.83	\$0.00	\$0.00	\$231,532.83
1112-065						BENEFICIARIOS 2013 0862443694	-\$15,345.52	\$0.00	\$0.00	-\$15,345.52
1112-074						FORTA EJER 2009 0892186000	\$33,177.33	\$0.00	\$0.00	\$33,177.33
1112-075						BANOR PROG TU CASA 2009 0892185991	\$7,023.88	\$0.00	\$0.00	\$7,023.88
1112-076						BANORTE RAMO 20 2009 0883998498	\$12,891.60	\$0.00	\$0.00	\$12,891.60
1112-077						BANORTE INFRA EJ 2009 0892186028	\$76,076.93	\$0.00	\$0.00	\$76,076.93
1112-078						BENEFICIARIOS 2012 0883998500	\$45,974.20	\$0.00	\$0.00	\$45,974.20
1112-079						CONADE 2012 0892186037	\$18,883.86	\$0.00	\$0.00	\$18,883.86
1112-080						FAFEF 2011 0883998461	\$38,576.89	\$0.00	\$0.00	\$38,576.89
1112-081						GTO CORRIENTE 2012(0892186019)	\$45,839.25	\$0.00	\$0.00	\$45,839.25
1112-082						FEAM 2013 (0883998247)	-\$471.16	\$0.00	\$0.00	-\$471.16
1112-083						BENEFICIARIOS 0206701055	-\$68,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,850.00
1112-085						GASTO CORRIENTE 2014(0213092902)	\$230.06	\$0.00	\$0.00	\$230.06
1112-086						INFRA 2014 0213092715	\$13,439.54	\$0.00	\$0.00	\$13,439.54
1112-088						FORTA 0218946411	\$15,269.70	\$0.00	\$0.00	\$15,269.70
1112-089						RAMO 23 2014 (0218946439)	\$576.42	\$0.00	\$0.00	\$576.42
1112-092						GASTO CORRIENTE(0213092920)	-\$8,590.89	\$0.00	\$0.00	-\$8,590.89
1112-093						BENEF VIVIENDA RURAL 2013 (0892186297)	\$20.65	\$0.00	\$0.00	\$20.65



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y 10/jun./2022
hora de Impresión 10:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-095						FORTA 2014 (0230924729)	-\$546.58	\$0.00	\$0.00	-\$546.58
1112-096						INFRA 2014 (0230924738)	-\$2,157.42	\$0.00	\$0.00	-\$2,157.42
1112-097						GASTO CORRIENTE (0230924747)	-\$4,981.98	\$0.00	\$0.00	-\$4,981.98
1112-098						FORTA 2010 COMPLEMENTO(0227075797)	\$388,239.95	\$0.00	\$0.00	\$388,239.95
1112-099						RAMO 20 2014 0240628343	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
1112-105						FEAM 2014 0250731215	-\$966.91	\$0.00	\$0.00	-\$966.91
1112-109						GASTO CORRIENTE (0260249830)	-\$3.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.00
1112-110						FORTALECIMIENTO 2015 0260249812	-\$3,013.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,013.00
1112-111						INFRAESTRUCTURA 2015 0260249821	-\$1,164.08	\$0.00	\$0.00	-\$1,164.08
1112-113						DEVOLUCION DE IVA 2015 0279311029	-\$209,612.72	\$0.00	\$0.00	-\$209,612.72
1112-115						BANORTE FORTA EJ 2010 0297437400	-\$23,012.26	\$0.00	\$0.00	-\$23,012.26
1112-116						COMPLEMENTO INFRA 2012 0297437419	-\$55,834.79	\$0.00	\$0.00	-\$55,834.79
1112-120						RECURSOS FEDERALES R28 0409779695	-\$70,703.42	\$0.00	\$0.00	-\$70,703.42
1112-127						AHORRO F.F. MPAL	-\$95,033.15	\$0.00	\$0.00	-\$95,033.15
1112-134						FORTALECIMIENTO 2017 0456708420	-\$1,956.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,956.50
1112-137						RECURSOS FEDERALES R28 0333650693	-\$398,445.02	\$0.00	\$0.00	-\$398,445.02
1112-138						PAVIMENTO CALLE HIDALGO 0333650611	\$8,016.03	\$0.00	\$0.00	\$8,016.03
1112-139						FISE 2017 0333650862	\$241.46	\$0.00	\$0.00	\$241.46
1112-140						COMEDORES ESCOLARES 2017 0363265928	-\$123.20	\$0.00	\$0.00	-\$123.20
1112-141						FORTALECIMIENTO 2018 (0363266082)	-\$4,539.12	\$0.00	\$0.00	-\$4,539.12
1112-142						RECURSOS FEDERALES R-28 (0363266064)	-\$239,640.78	\$0.00	\$0.00	-\$239,640.78
1112-145						BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA. 1000598	-\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,900.00
1112-146						BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA.1000598553	\$155.57	\$24,056.15	\$0.00	\$24,211.72
	I00573	18/04/2022				DEPOSITO DE UNION TURISTICA EJIDO AL GOGORRON,S.A.DE C.V. SE VA A RE		\$24,055.00	\$0.00	\$24,210.57
	I00574	29/04/2022				INTERESES GANADOS BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA 10005985		\$1.15	\$0.00	\$24,211.72
1112-147						BANORTE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA.1000598450	\$169,120.02	\$1.42	\$0.00	\$169,121.44
	I00575	30/04/2022				INTERESES GANADOS BANORTE CTA 1000598450 INFRAESTRUCTURA 2018 (IN		\$1.42	\$0.00	\$169,121.44



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y 10/jun./2022
hora de Impresión 10:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-148						\$34,178.36	\$15.65	\$0.00	\$34,194.01
	I00576	30/04/2022				INTERESES GANADOS BANORTE CTA 1000598441 FORTA 2018 (INTERESES GA	\$15.65	\$0.00	\$34,194.01
1112-150						\$25,637.65	\$2.78	\$0.00	\$25,640.43
	I00577	30/04/2022				INTERESES GANADOS BANORTE CTA 1025275558 FISE 2018 (INTERESES GAN/	\$2.78	\$0.00	\$25,640.43
1112-152						-\$12,261.40	\$0.00	\$0.00	-\$12,261.40
1112-153						\$8,868.30	\$0.00	\$0.00	\$8,868.30
1112-154						\$25,560.00	\$0.00	\$0.00	\$25,560.00
1112-160						\$118.74	\$0.00	\$0.00	\$118.74
1112-161						\$2,736.94	\$0.00	\$0.00	\$2,736.94
1112-162						\$607.28	\$0.00	\$0.00	\$607.28
1112-163						\$113.74	\$0.00	\$0.00	\$113.74
1112-164						\$464.98	\$0.00	\$0.00	\$464.98
1112-166						\$744.70	\$0.00	\$0.00	\$744.70
1112-167						\$1,412,240.77	\$100,811.15	\$1,500,000.00	\$13,051.92
	I00579	07/04/2022				S/DSECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 76550 FOLIO COMPROMISO 0060 (SEI	\$100,616.48	\$0.00	\$1,512,857.25
	E00243	12/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$600,000.00	\$912,857.25
	I00581	18/04/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 76551 FOLIO COMPROMISO 0062 (SECRE	\$6.36	\$0.00	\$912,863.61
	E00244	20/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$600,000.00	\$312,863.61
	E00245	22/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$300,000.00	\$12,863.61
	I00582	26/04/2022				DEPOSITO DE PRUEBA SIT GOBIERNO DEL ESTADO DE SLP (DEPOSITO DE PR	\$1.00	\$0.00	\$12,864.61
	I00583	30/04/2022				INTERESES GANADOS BANORTE CTA 1098841630 RECURSOS ESTATALES R-2/	\$187.31	\$0.00	\$13,051.92
1112-168						\$1,166,001.36	\$11,781,070.80	\$12,912,159.02	\$34,913.14
	E00212	05/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$250,000.00	\$916,001.36
	E00207	07/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 10/	\$500,000.00	\$0.00	\$1,416,001.36
	E00213	07/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$2,000,000.00	-\$583,998.64
	E00214	07/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$700,000.00	-\$1,283,998.64
	I00554	07/04/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42049 FOLIO COMPROMISO 0052 (SECRE	\$1,014,323.48	\$0.00	-\$269,675.16
	I00555	07/04/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 77544 FOLIO COMPROMISO 0054 (SECRE	\$334,537.41	\$0.00	\$64,862.25
	I00556	07/04/2022				PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;ALUMBRADO PUBLI	\$702,472.00	\$0.00	\$767,334.25
	I00557	07/04/2022				PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;ALUMBRADO PUBLI	\$514,739.00	\$0.00	\$1,282,073.25

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
10:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00691	07/04/2022	GISELA EDITH SANCHEZ			T-400	GISELA EDITH SANCHEZ QUIROZ (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MA	\$0.00	\$7,205.80	\$1,274,867.45
C00693	07/04/2022	MA.INES MUÑIZ JASSO			T-401	MA.INES MUÑIZ JASSO (PRESTAMO PERSONAL A MA.INES MUÑIZ JASSO EMPL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,270,867.45
C00694	07/04/2022	ROSA ESMERALDA CARI			T-402	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (NOMINA SEMANAL 14 DEL 04 AL 10	\$0.00	\$7,517.20	\$1,263,350.25
E00215	08/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 14 DEL 04 AL 10 DE AB	\$0.00	\$210,747.20	\$1,052,603.05
E00216	08/04/2022	JOSE LUIS GUERRERO A				TRANSFERE JOSE LUIS GUERRERO MORENO (PRESTAMO PERSONAL AL EMPLEADO JOSE	\$0.00	\$15,000.00	\$1,037,603.05
E00217	08/04/2022	MARIA DEL CARMEN GAI				TRANSFERE MARIA DEL CARMEN GARCIA ZACARIAS (PRESTAMO PERSONAL A LA EMPLEA	\$0.00	\$4,000.00	\$1,033,603.05
E00218	08/04/2022	ALMA ARACELI GARCIA I				TRANSFERE ALMA ARACELI GARCIA ROCHA (PRESTAMO PERSONAL A LA EMPLEADA ALMA	\$0.00	\$15,000.00	\$1,018,603.05
E00219	08/04/2022	JOSE MANUEL ROCHA J.				TRANSFERE JOSE MANUEL ROCHA JARAMILLO (PRESTAMO PERSONAL AL EMPLEADO JOS	\$0.00	\$30,000.00	\$988,603.05
E00208	12/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 107	\$100,000.00	\$0.00	\$1,088,603.05
E00209	12/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 107	\$70,000.00	\$0.00	\$1,158,603.05
E00220	12/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 15 DEL 11 AL 17 DE AB	\$0.00	\$205,330.60	\$953,272.45
I00558	12/04/2022					PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOMINA 1ER QNA D	\$226,201.00	\$0.00	\$1,179,473.45
E00225	12/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$1,422,723.00	-\$243,249.55
C00676	12/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE GP Folio: 202 (NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022;SEG.PUB.MI	\$0.00	\$226,201.00	-\$469,450.55
C00696	12/04/2022	ROSA ESMERALDA CARI			T-403	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (NOMINA SEMANAL 15 DEL 11 AL 17	\$0.00	\$7,517.60	-\$476,968.15
C00697	12/04/2022	FELIPE DE JESUS SOLIS			T-404	FELIPE DE JESUS SOLIS CASTILLO (NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE A	\$0.00	\$2,809.80	-\$479,777.95
C00699	12/04/2022	TOMASA MEZA RIVERA			T-405	TOMASA MEZA RIVERA (NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022;E	\$0.00	\$4,338.60	-\$484,116.55
C00700	12/04/2022	MA.INES MUÑIZ JASSO			T-406	MA.INES MUÑIZ JASSO (NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022;JI	\$0.00	\$3,621.00	-\$487,737.55
C00703	12/04/2022	JUANA MARIA ZACARIAS			T-407	JUANA MARIA ZACARIAS HERNANDEZ (RETENCION DE SUELDO POR JUICIO E.	\$0.00	\$1,589.22	-\$489,326.77
E00243	12/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE BANORTE RECURSOS ESTATAL	\$600,000.00	\$0.00	\$110,673.23
I00559	18/04/2022					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 77548 FOLIO COMPROMISO 0061 (SECRE	\$104,632.89	\$0.00	\$215,306.12
E00227	18/04/2022	INGRID RODRIGUEZ PEF				TRANSFERE INGRID RODRIGUEZ PEREZ (PRESTAMO PERSONAL A INGRID RODRIGUEZ PEF	\$0.00	\$10,000.00	\$205,306.12
E00228	20/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$700,000.00	-\$494,693.88
E00244	20/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE BANORTE RECURSOS ESTATAL	\$600,000.00	\$0.00	\$105,306.12
E00221	22/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 107	\$140,000.00	\$0.00	\$245,306.12
E00229	22/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$240,000.00	\$5,306.12
E00230	22/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 07 H.CABILDO DEL C	\$0.00	\$138,179.40	-\$132,873.28
E00231	22/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 16 DEL 18 AL 24 DE AB	\$0.00	\$207,018.20	-\$339,891.48
E00232	22/04/2022	MARISOL BARCENAS MA				TRANSFERE MARISOL BARCENAS MAYA (PRESTAMO PERSONAL A LA EMPLEADA MARISOL	\$0.00	\$5,000.00	-\$344,891.48
E00245	22/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE BANORTE RECURSOS ESTATAL	\$300,000.00	\$0.00	-\$44,891.48
I00560	25/04/2022					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42048 FOLIO COMPROMISO 0068 (SECRE	\$6,060,623.42	\$0.00	\$6,015,731.94
E00233	26/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$800,000.00	\$5,215,731.94
C00704	26/04/2022	SARA DANIELA MORENC			T-408	SARA DANIELA MORENO ARRIAGA (NOMINA QUINCENAL 07 H.CABILDO DEL 01	\$0.00	\$22,712.80	\$5,193,019.14
C00706	26/04/2022	ROSA ESMERALDA CARI			T-409	GP Folio: 211 (NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022;PENSIONES	\$0.00	\$107,821.60	\$5,085,197.54

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
10:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00709	26/04/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-410	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (NOMINA SEMANAL 16 DEL 18 AL 24	\$0.00	\$13,815.60	\$5,071,381.94	
E00234	28/04/2022	RUBEN MORALES ARELL	TRANSFERE	RUBEN MORALES ARELLANO (PRESTAMO PERSONAL A RUBEN MORALES ARE	\$0.00	\$10,000.00	\$5,061,381.94	
E00235	28/04/2022	JESUS MARIANO ALARCO	TRANSFERE	JESUS MARIANO ALARCON LOYOLA (PRESTAMO PERSONAL A JESUS MARIAN	\$0.00	\$10,000.00	\$5,051,381.94	
E00236	28/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$100,000.00	\$4,951,381.94	
I00561	29/04/2022			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 77546 FOLIO COMPROMISO 0064 (SECRE	\$15,820.49	\$0.00	\$4,967,202.43	
I00562	29/04/2022			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 77551 FOLIO COMPROMISO 0066 (SECRE	\$13,388.10	\$0.00	\$4,980,590.53	
I00563	29/04/2022			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 77547 FOLIO COMPROMISO 0063 (SECRE	\$224,144.79	\$0.00	\$5,204,735.32	
I00564	29/04/2022			PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOMINA 2DA QNA D	\$259,534.40	\$0.00	\$5,464,269.72	
E00237	29/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 17 DEL 25 DE ABRIL AI	\$0.00	\$204,780.40	\$5,259,489.32	
E00240	29/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ,	\$0.00	\$1,440,526.60	\$3,818,962.72	
E00241	29/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$3,500,000.00	\$318,962.72	
C00689	29/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	GP Folio: 207 (NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022;SEG.PUB.MI	\$0.00	\$220,324.80	\$98,637.92	
C00712	29/04/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-411	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (NOMINA SEMANAL 17 DEL 25 DE AI	\$0.00	\$13,856.60	\$84,781.32	
C00715	29/04/2022	JOSE UFRANO AVALOS I	T-412	GP Folio: 212 (NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022;SEG.PUB.MI	\$0.00	\$4,817.00	\$79,964.32	
C00719	29/04/2022	BONIFACIO PERALES CF	T-413	GP Folio: 213 (NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022;SEG.PUB.MI	\$0.00	\$8,104.80	\$71,859.52	
C00722	29/04/2022	MARIA GUADALUPE LAR	T-414	GP Folio: 214 (NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022;SEG.PUB.MI	\$0.00	\$4,817.00	\$67,042.52	
C00726	29/04/2022	IVAN DEL ANGEL RAMOS	T-415	GP Folio: 216 (NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022;SEG.PUB.MI	\$0.00	\$8,105.00	\$58,937.52	
C00732	29/04/2022	GUSTAVO TRUJILLO ROI	T-416	GP Folio: 217 (NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022;SEG.PUB.MI	\$0.00	\$7,751.00	\$51,186.52	
C00733	29/04/2022	JUAN FRANCISCO CASTI	T-417	GP Folio: 218 (NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022;SEG.PUB.MI	\$0.00	\$5,614.80	\$45,571.72	
C00733	29/04/2022	JUAN FRANCISCO CASTI	T-417	DIFERENCIA PAGO NOM.2DA QNA ABRIL 2022;ELEM.SEG.PUB.MPAL.JUAN FRAI	\$369.20	\$0.00	\$45,940.92	
C00735	29/04/2022	TOMASA MEZA RIVERA	T-418	TOMASA MEZA RIVERA (NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022;E	\$0.00	\$4,338.60	\$41,602.32	
C00736	29/04/2022	MA.INES MUÑIZ JASSO	T-419	MA.INES MUÑIZ JASSO (NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022;JI	\$0.00	\$4,163.80	\$37,438.52	
C00737	29/04/2022	FELIPE DE JESUS SOLIS	T-420	FELIPE DE JESUS SOLIS CASTILLO (NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE A	\$0.00	\$2,810.00	\$34,628.52	
I00565	30/04/2022			INTERESES GANADOS BANORTE CTA 1098841621 RECURSOS FEDERALES R-2	\$284.62	\$0.00	\$34,913.14	
1112-169				BANORTE INGRESOS PROPIOS CTA 1078093347	\$443,767.29	\$15,294,239.34	\$14,617,265.18	\$1,120,741.45
C00619	01/04/2022	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 201 (PAGO DE FACTURA A3120; I	\$0.00	\$85,474.60	\$358,292.69	
I00494	01/04/2022			INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 763390 (22/04/2022)	\$9,622.00	\$0.00	\$367,914.69	
C00636	01/04/2022	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 214 (PAGO DE FACTURA 119	\$0.00	\$61,050.80	\$306,863.89	
I00570	01/04/2022			INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76531 FIBRA MACQ	\$2,377.61	\$0.00	\$309,241.50	
C00707	01/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-283	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$309,241.50	
C00707	01/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-283	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$309,241.50	
C00708	01/04/2022	SERGIO EMMANUEL CAS	T-284	SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA (REMBOLSO DE GASTOS DE DANZA Y I	\$0.00	\$3,000.00	\$306,241.50	
C00710	01/04/2022	JUAN CARLOS SEGURA .	T-285	GP JUAN CARLOS SEGURA AVALOS, Folio Pago: 250 (PAGO DE FACTURAS AAA	\$0.00	\$6,568.00	\$299,673.50	
C00654	02/04/2022	XOCHITL DEL CARMEN F	TRANSFERE	GP Folio: 193 (PAGO DE FACTURA 20CC8592; DE UNIFORMES DE FUTBOL EN A	\$0.00	\$7,076.00	\$292,597.50	

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
10:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00567	04/04/2022						
				INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 S/FACTUARA S/IDENTIFICAR MARTIN	\$30,752.00	\$0.00	\$323,349.50
C00620	05/04/2022	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 202 (PAGO DE FACTURAS A3101	\$0.00	\$34,782.60	\$288,566.90
C00621	05/04/2022	DIEGO SAID RAMIREZ C/		TRANSFERE GP DIEGO SAID RAMIREZ CABRERA, Folio Pago: 203 (ANTICIPO DE FACTURA 14	\$0.00	\$600,000.00	-\$311,433.10
C00624	05/04/2022	DIEGO SAID RAMIREZ C/		TRANSFERE GP DIEGO SAID RAMIREZ CABRERA, Folio Pago: 206 (FINIQUITO DE FACTURA 1	\$0.00	\$850,000.00	-\$1,161,433.10
C00637	05/04/2022	EDUARDO MARCOS OLA		TRANSFERE GP EDUARDO MARCOS OLALLA, Folio Pago: 215 (PAGO DE FACTURA EDM006C.	\$0.00	\$1,542.17	-\$1,162,975.27
I00529	05/04/2022			INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77163 (27/ABRIL/202	\$2,350.19	\$0.00	-\$1,160,625.08
I00529	05/04/2022			INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77164 (27/ABRIL/202	\$63,075.00	\$0.00	-\$1,097,550.08
I00529	05/04/2022			INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77165 (27/ABRIL/202	\$2,294.00	\$0.00	-\$1,095,256.08
E00212	05/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE BANORTE RECURSOS FEDERAL	\$250,000.00	\$0.00	-\$845,256.08
I00568	05/04/2022			INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 S/FACTUARA S/IDENTIFICAR (DEPO	\$1,519.00	\$0.00	-\$843,737.08
I00569	05/04/2022			INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 S/FACTUARA S/IDENTIFICAR (DEPO	\$1,519.00	\$0.00	-\$842,218.08
I00512	06/04/2022			INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76738 (18/ABRIL/202	\$1,930,230.93	\$0.00	\$1,088,012.85
I00501	07/04/2022			INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76478 (08/ABRIL/202	\$29,959.00	\$0.00	\$1,117,971.85
C00622	07/04/2022	INSTITUCION ASISTENCI		TRANSFERE GP INSTITUCION ASISTENCIAL BETANIA, A.C., Folio Pago: 204 (ANTICIPO DE FA	\$0.00	\$24,520.00	\$1,093,451.85
C00623	07/04/2022	HECTOR JAVIER GAYTAI		TRANSFERE GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 205 (PAGO DE FACTURA 52252	\$0.00	\$34,800.00	\$1,058,651.85
E00207	07/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$500,000.00	\$558,651.85
C00625	07/04/2022	LILIA GEORGINA NIÑO N		TRANSFERE GP LILIA GEORGINA NIÑO NIÑO, Folio Pago: 207 (PAGO DE FACTURA AAA1A8C	\$0.00	\$59,856.00	\$498,795.85
C00626	07/04/2022	JAVIER RIVERA LEON		TRANSFERM GP Folio: 184 (PAGO DE FACTURA AAA13CF3; DE RENTA DE MOBILIARIO EN AP	\$0.00	\$32,155.20	\$466,640.65
C00627	07/04/2022	EL REMATE DEL BODEG		TRANSFERE GP Folio: 185 (PAGO DE FACTURA BM4151; DESPENSAS PARA APOYO A PERSC	\$0.00	\$1,101,012.00	-\$634,371.35
C00627	07/04/2022	EL REMATE DEL BODEG		TRANSFERE (PAGO DE FACTURA BM4151; DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESC	\$0.00	\$312,129.00	-\$946,500.35
C00628	07/04/2022	PRODUCTOS EN GENER		TRANSFERM GP Folio: 186 (PAGO DE FACTURA A3; DE DESPENSAS PARA APOYO A PERSON	\$0.00	\$441,195.00	-\$1,387,695.35
C00628	07/04/2022	PRODUCTOS EN GENER		TRANSFERM (PAGO DE FACTURA A3; DE DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCA	\$0.00	\$996,091.00	-\$2,383,786.35
C00629	07/04/2022	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 208 (PAGO DE FACTURAS A3102,	\$0.00	\$84,115.28	-\$2,467,901.63
C00638	07/04/2022	HECTOR JAVIER GAYTAI		TRANSFERE GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 216 (PAGO DE FACTURA A23F9	\$0.00	\$23,200.00	-\$2,491,101.63
C00639	07/04/2022	JOSE ANTONIO JUAREZ		TRANSFERE GP JOSE ANTONIO JUAREZ GARCIA, Folio Pago: 217 (PAGO DE FACTURA I134; I	\$0.00	\$92,556.40	-\$2,583,658.03
C00640	07/04/2022	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 218 (PAGO DE FACTURAS A3122	\$0.00	\$100,334.20	-\$2,683,992.23
C00641	07/04/2022	EMOTION LLANTAS RINE		TRANSFERE GP EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV, Folio Pago: 219 (PAGO DE FACTURA C	\$0.00	\$18,200.00	-\$2,702,192.23
E00213	07/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE BANORTE RECURSOS FEDERAL	\$2,000,000.00	\$0.00	-\$702,192.23
E00214	07/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE BANORTE RECURSOS FEDERAL	\$700,000.00	\$0.00	-\$2,192.23
C00711	07/04/2022	JOSE PADRON ORTIZ		T-286 JOSE PADRON ORTIZ (PAGO DE FACTURA CB0C07E7; DE GASTOS FUNERARIC	\$0.00	\$10,000.00	-\$12,192.23
I00587	07/04/2022			INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 S/FACTUARA S/IDENTIFICAR LICENC	\$13,470.80	\$0.00	\$1,278.57
I00492	08/04/2022			INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76263, CHEQUE 323	\$3,079.00	\$0.00	\$4,357.57
I00496	08/04/2022			INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTUARA 76385 A LA 76387	\$4,494.00	\$0.00	\$8,851.57
I00499	08/04/2022			INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76464 A LA 76479, C	\$3,076.00	\$0.00	\$11,927.57

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
10:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00502	08/04/2022					INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76530 (INGRESOS I	\$15,900.00	\$0.00	\$27,827.57
I00507	08/04/2022					INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76594 (12/ABRIL/202	\$333,897.00	\$0.00	\$361,724.57
I00519	08/04/2022					INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76842 (19/ABRIL/202	\$26,685.00	\$0.00	\$388,409.57
C00646	08/04/2022	CANSECO RINES Y LLAN				TRANSFERE GP CANSECO RINES Y LLANTAS SA DE CV, Folio Pago: 223 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$16,000.00	\$372,409.57
I00547	08/04/2022					INGRESOS DEL DIA 08 ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 75498 A LA 75614 (INGF	\$42,998.50	\$0.00	\$415,408.07
I00548	08/04/2022					INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 75505 A LA 75523, C	\$34,480.49	\$0.00	\$449,888.56
I00549	08/04/2022					INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 75694 A LA 75807	\$46,187.61	\$0.00	\$496,076.17
I00550	08/04/2022					INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 75808 A LA 75914 (II	\$52,531.36	\$0.00	\$548,607.53
I00551	08/04/2022					INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 75915 A LA 76015 (II	\$101,196.90	\$0.00	\$649,804.43
I00552	08/04/2022					INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76016 A LA 76125 (II	\$47,068.79	\$0.00	\$696,873.22
I00552	08/04/2022					INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76084 A LA 76098, C	\$28,489.76	\$0.00	\$725,362.98
I00552	08/04/2022					INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76113 A LA 76114, C	\$1,194.00	\$0.00	\$726,556.98
I00572	08/04/2022					INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 S/FACTURA S/IDENTIFICAR BMW SLI	\$5,955.00	\$0.00	\$732,511.98
C00644	09/04/2022	VERDE OPRET, S.A. DE C				TRANSFERE GP VERDE OPRET, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 (PAGO DE FACTURA A6168; DE	\$0.00	\$46,388.40	\$686,123.58
C00630	11/04/2022	JESUS PADRON VAZQUE				TRANSFERE GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 209 (PAGO DE FACTURA 307; DE SEF	\$0.00	\$17,400.00	\$668,723.58
I00504	11/04/2022					INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76580 (INGRESOS I	\$3,837.44	\$0.00	\$672,561.02
I00504	11/04/2022					INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76581 (INGRESOS I	\$3,837.44	\$0.00	\$676,398.46
I00504	11/04/2022					INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76582 (INGRESOS I	\$3,837.44	\$0.00	\$680,235.90
I00508	11/04/2022					INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76673 (12/ABRIL/202	\$15,044.00	\$0.00	\$695,279.90
I00510	11/04/2022					INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76731 (18/ABRIL/202	\$668,119.93	\$0.00	\$1,363,399.83
C00713	11/04/2022	MARCO ANTONIO IBARR			T-287	MARCO ANTONIO IBARRA MOLINA (PREMIACION FUTBOL COPA VILLA DE REYE	\$0.00	\$300,000.00	\$1,063,399.83
C00714	11/04/2022	SALVADOR UNZAGA CAI			T-288	SALVADOR UNZAGA CANDIA (PREMIACION FUTBOL COPA VILLA DE REYES 2D	\$0.00	\$70,000.00	\$993,399.83
C00716	11/04/2022	MARIA DELIA GRIMALDO			T-289	MARIA DELIA GRIMALDO ZERMEÑO (PREMIACION FUTBOL COPA VILLA DE REY	\$0.00	\$150,000.00	\$843,399.83
C00717	11/04/2022	LUZ MARIA ROCHA ESPI			T-290	LUZ MARIA ROCHA ESPINOZA (PREMIACION FUTBOL COPA VILLA DE REYES 2I	\$0.00	\$40,000.00	\$803,399.83
C00718	11/04/2022	VERONICA JAZMIN GON:			T-291	VERONICA JAZMIN GONZALEZ SEGURA (PREMIACION FUTBOL COPA VILLA DE	\$0.00	\$10,000.00	\$793,399.83
C00720	11/04/2022	EUSEBIO JAIME HERNAN			T-292	EUSEBIO JAIME HERNANDEZ (PREMIACION FUTBOL COPA VILLA DE REYES 1E	\$0.00	\$15,000.00	\$778,399.83
C00721	11/04/2022	JOSE DE BLAS ORTA			T-293	JOSE DE BLAS ORTA (PREMIACION FUTBOL COPA VILLA DE REYES 1ER. LUGA	\$0.00	\$5,000.00	\$773,399.83
C00723	11/04/2022	ROSA ESMERALDA CARI			T-294	GP Folio: 215 (NOMINA QUINCENAL 07 DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2022;PENSIONES.	\$0.00	\$107,821.60	\$665,578.23
I00491	12/04/2022					INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76239 A LA 76295 (C	\$22,736.69	\$0.00	\$688,314.92
I00493	12/04/2022					INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76296 A LA 76344 (II	\$13,701.66	\$0.00	\$702,016.58
I00495	12/04/2022					INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTUARA 76345 A LA 76390	\$18,896.51	\$0.00	\$720,913.09
I00497	12/04/2022					INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTUARA 76391 A LA 76444 (I	\$20,883.60	\$0.00	\$741,796.69
I00498	12/04/2022					INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76445 A LA 76477 (II	\$9,153.94	\$0.00	\$750,950.63
I00500	12/04/2022					INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76478 A LA 76530 (II	\$31,286.38	\$0.00	\$782,237.01

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
10:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00631	12/04/2022	JUANA MARIA MACIAS M	TRANSFERE	GP Folio: 187 (PAGO DE FACTURA 1083; DE ANALISIS CLINICOS EN APOYO A JC	\$0.00	\$1,045.00	\$781,192.01
C00632	12/04/2022	SAMSI GRUPO EMPRES/	TRANSFERE	GP SAMSI GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (PAGO DE FACT	\$0.00	\$94,000.00	\$687,192.01
C00633	12/04/2022	CARLOS DE MONSERRA	TRANSFERE	GP CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR, Folio Pago: 211 (PAGO DE FACTI	\$0.00	\$30,814.47	\$656,377.54
C00634	12/04/2022	CARLOS DE MONSERRA	TRANSFERE	GP CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR, Folio Pago: 212 (PAGO DE FACTI	\$0.00	\$30,814.47	\$625,563.07
C00635	12/04/2022	CARLOS DE MONSERRA	TRANSFERE	GP CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR, Folio Pago: 213 (PAGO DE FACTI	\$0.00	\$30,814.47	\$594,748.60
E00208	12/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$100,000.00	\$494,748.60
I00503	12/04/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76531 A LA 76586 (II	\$23,241.37	\$0.00	\$517,989.97
I00514	12/04/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2022 D LA FACTURA 76735 (18/ABRIL/2022	\$2,766.33	\$0.00	\$520,756.30
I00514	12/04/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2022 D LA FACTURA 76736 (18/ABRIL/2022	\$1,438.49	\$0.00	\$522,194.79
I00514	12/04/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2022 D LA FACTURA 76739 (18/ABRIL/2022	\$1,217.19	\$0.00	\$523,411.98
I00514	12/04/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2022 D LA FACTURA 76740 (18/ABRIL/2022	\$9,622.00	\$0.00	\$533,033.98
C00642	12/04/2022	MARCELO EDUARDO FLI	TRANSFERE	GP MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO, Folio Pago: 220 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$69,600.00	\$463,433.98
C00643	12/04/2022	MARCELO EDUARDO FLI	TRANSFERE	GP MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO, Folio Pago: 221 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$58,000.00	\$405,433.98
E00209	12/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$70,000.00	\$335,433.98
C00645	12/04/2022	LILIANA BLANCO CAMAC	TRANSFERE	GP Folio: 188 (PAGO DE FACTURA AAA1252F; DE OXIGENO MEDICINAL EN APO	\$0.00	\$4,408.00	\$331,025.98
E00210	12/04/2022	MERIA DEL SAGRARIO R	TRANSFERE	MERIA DEL SAGRARIO RODRIGUEZ GONZALEZ (PAGO DE FACTURAS 4073,407	\$0.00	\$5,189.00	\$325,836.98
C00655	12/04/2022	JOSE LUIS AVALOS RAM	TRANSFERE	GP Folio: 194 (PAGO DE FACTURA 1864; DE BULTOS DE CEMENTO QUE SERAN	\$0.00	\$32,000.00	\$293,836.98
I00553	12/04/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2022 DE L AFACTURA 76126 A LA 76238 (II	\$65,883.21	\$0.00	\$359,720.19
E00222	12/04/2022	SERVICIO EL LEONCITO,	TRANSFERE	SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V. (ANTICIPO DE FACTURA VRC-95,COMBUS	\$0.00	\$250,000.00	\$109,720.19
C00724	12/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-295	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$109,720.19
C00724	12/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-295	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$109,720.19
C00725	12/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-296	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$109,720.19
C00725	12/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-296	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$109,720.19
C00727	12/04/2022	PATRICIA GOMEZ GONZ	T-297	PATRICIA GOMEZ GONZALEZ (PÁGO DE FACTURA 101038; DE APOYO DE GAS1	\$0.00	\$15,211.20	\$94,508.99
C00728	12/04/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-298	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$20,174.01	\$74,334.98
C00729	12/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-299	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$74,334.98
C00729	12/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-299	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$74,334.98
C00730	12/04/2022	LIBORIO ESPINOZA GAR	T-300	LIBORIO ESPINOZA GARCIA (PAGO DE FACTURA U101033; DE GASTOS MEDIC(\$0.00	\$13,667.16	\$60,667.82
C00731	12/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-301	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$60,667.82
C00731	12/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-301	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$60,667.82
C00734	12/04/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-302	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$35,000.00	\$25,667.82
C00738	12/04/2022	SALVADOR GUERRERO I	T-303	SALVADOR GUERRERO ORTA (PAGO DE FACTURAS AA4478 Y RA11126; DE GA	\$0.00	\$35,000.00	-\$9,332.18
I00511	13/04/2022			INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76737 (18/ABRIL/202	\$939,448.33	\$0.00	\$930,116.15
I00513	13/04/2022			INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76746 (18/ABRIL/202	\$12,277.67	\$0.00	\$942,393.82

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
10:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00518	13/04/2022				INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76830 A LA 76831 (1	\$400,687.02	\$0.00	\$1,343,080.84
E00211	13/04/2022	ANLLELO PIÑA ZUÑIGA			TRANSFERE ANLLELO PIÑA ZUÑIGA (PAGO DE FACTURA A39122; POR REMBOLSO DE GAST	\$0.00	\$8,000.00	\$1,335,080.84
I00536	13/04/2022				INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77236 (28/ABRIL/202	\$9,622.00	\$0.00	\$1,344,702.84
C00647	14/04/2022	INSTITUCION ASISTENCI			TRANSFERE GP INSTITUCION ASISTENCIAL BETANIA, A.C., Folio Pago: 224 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$13,560.00	\$1,331,142.84
I00571	14/04/2022				INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2022 S/FACTUARA S/IDENTIFICAR, COME	\$40,091.00	\$0.00	\$1,371,233.84
I00566	15/04/2022				INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 78096 (23/MAYO/202	\$385.00	\$0.00	\$1,371,618.84
I00515	18/04/2022				INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76825 (19/04/2022) (\$24,055.00	\$0.00	\$1,395,673.84
I00521	18/04/2022				INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76932 (20/ABRIL/202	\$5,422.00	\$0.00	\$1,401,095.84
I00524	18/04/2022				INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 D LA FACTURA 76951 (21/04/2022) (IN	\$19,244.00	\$0.00	\$1,420,339.84
C00648	18/04/2022	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 225 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$101,416.00	\$1,318,923.84
C00649	18/04/2022	LABORATORIOS D MARI			TRANSFERE GP Folio: 189 (PAGO DE FACTURA V424; DE RADIOGRAFIA COLUMNA LUMBAR `	\$0.00	\$1,197.00	\$1,317,726.84
C00650	18/04/2022	JUANA MARIA MACIAS M			TRANSFERE GP Folio: 190 (PAGO DE FACTURA 1084; DE ANALISIS CLINICOS EN APOYO A C	\$0.00	\$928.00	\$1,316,798.84
C00739	18/04/2022	JOSE ALFREDO GARCIA		T-304	JOSE ALFREDO GARCIA ORTA (PREMIACION 1ER. LUGAR BEIS BOL VARONIL C	\$0.00	\$50,000.00	\$1,266,798.84
C00740	18/04/2022	FRANSISICO IBARRA TO		T-305	FRANSISICO IBARRA TORRES (PREMIACION 2DO. LUGAR BEIS BOL VARONIL C	\$0.00	\$20,000.00	\$1,246,798.84
C00741	18/04/2022	LILIA EDITH GALICIA MA`		T-306	LILIA EDITH GALICIA MATA (PREMIACION 1ER. LUGAR BASQUETBOL FEMENIL	\$0.00	\$10,000.00	\$1,236,798.84
C00742	18/04/2022	PAZ MANUEL MARTINEZ		T-307	PAZ MANUEL MARTINEZ DIAZ (PREMIACION 1ER. LUGAR BASQUETBOL VARON	\$0.00	\$15,000.00	\$1,221,798.84
C00743	18/04/2022	ROSA ESMERALDA CARI		T-308	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYO QUINCENAL DEL 1 AL 15 DI	\$0.00	\$69,100.00	\$1,152,698.84
C00744	18/04/2022	RENE SALVADOR CALDE		T-309	RENE SALVADOR CALDERON RIVERA (PREMIACION 1ER. LUGAR VOLEIBOL VA	\$0.00	\$20,000.00	\$1,132,698.84
C00745	18/04/2022	SELENE VIRIDIANA MOR		T-310	SELENE VIRIDIANA MORENO MONTEJANO (PREMIACION 1ER. LUGAR VOLEIBO	\$0.00	\$10,000.00	\$1,122,698.84
C00651	19/04/2022	GOBIERNO DEL ESTADC			TRANSFERE GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 226 (PAGO DE F	\$0.00	\$12,000.00	\$1,110,698.84
C00652	19/04/2022	PRODUCTOS EN GENER			TRANSFERE GP Folio: 191 (PAGO DE FACTURA A4; DE DESPENSAS PARA APOYO A PERSON	\$0.00	\$1,410,946.00	-\$300,247.16
C00653	19/04/2022	JUAN CRUZ TOVIAS TOV			TRANSFERE GP Folio: 192 (MEDICAMENTO PARA TRATAMIENTO DEL ESTOMAGO EN APOYC	\$0.00	\$4,800.00	-\$305,047.16
C00656	19/04/2022	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 227 (PAGO DE FACTURA A3124; I	\$0.00	\$32,000.00	-\$337,047.16
C00657	19/04/2022	KEISUKE ENRIQUE MIYA			TRANSFERE GP Folio: 195 (PAGO DE FACTURA 661; DE DE SERVICIO DE SESIONES DE HEM	\$0.00	\$81,900.00	-\$418,947.16
C00658	19/04/2022	LAURA LETICIA MARTINE			TRANSFERE GP LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA, Folio Pago: 228 (PA	\$0.00	\$3,364.00	-\$422,311.16
C00659	19/04/2022	LASER SAN LUIS, S.A. DE			TRANSFERE GP Folio: 196 (PAGO DE LA FACTURA B19170; DE CIRUGIA AMBULATORIA DE F/	\$0.00	\$10,000.00	-\$432,311.16
E00223	19/04/2022	SERVICIO EL LEONCITO,			TRANSFERE SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V. (FINIQUITO DE FACTURA VRC-95,COMBU	\$0.00	\$260,900.60	-\$693,211.76
C00670	19/04/2022	SERVICIO EL LEONCITO,			TRANSFERE GP SERVICIO EL LEONCITO,S.A.DE C.V., Folio Pago: 234 (PAGO DE FACTURA VF	\$0.00	\$71,050.42	-\$764,262.18
I00578	19/04/2022				INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2022 S/FACTURA S/IDENTIFICAR, BMW SLP (II	\$2,646.00	\$0.00	-\$761,616.18
C00746	19/04/2022	GUSTAVO TRUJILLO ROI		T-311	GUSTAVO TRUJILLO RODRIGUEZ (PAGO DE FACTURA 5EB207E1; DE GASTOS I	\$0.00	\$100,000.00	-\$861,616.18
I00520	20/04/2022				INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76905 (20/ABRIL/202	\$760,938.62	\$0.00	-\$100,677.56
I00523	20/04/2022				INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76944 (21/ABRIL/202	\$517.00	\$0.00	-\$100,160.56
I00523	20/04/2022				INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76945 (21/ABRIL/202	\$517.00	\$0.00	-\$99,643.56
I00523	20/04/2022				INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76946 (21/ABRIL/202	\$517.00	\$0.00	-\$99,126.56

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
10:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00523	20/04/2022					INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76947 (21/ABRIL/2022)	\$516.00	\$0.00	-\$98,610.56
I00523	20/04/2022					INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76948 (21/ABRIL/2022)	\$481.00	\$0.00	-\$98,129.56
I00525	20/04/2022					INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77022, (22/ABRIL/2022)	\$33,677.00	\$0.00	-\$64,452.56
I00546	20/04/2022					INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77639 (11/MAYO/2022)	\$15,044.00	\$0.00	-\$49,408.56
C00660	20/04/2022	JUANA MARIA MACIAS M				TRANSFERE GP Folio: 197 (PAGO DE FACTURA 1085; DE ANALISIS CLINICOS EN APOYO A J.	\$0.00	\$2,499.80	-\$51,908.36
C00661	20/04/2022	LABORATORIOS D MARI/				TRANSFERE GP Folio: 198 (PAGO DE FACTURA V427; DE ANALISIS CLINICOS EN APOYO A C.	\$0.00	\$752.00	-\$52,660.36
C00662	20/04/2022	LABORATORIOS D MARI/				TRANSFERE GP Folio: 199 (PAGO DE FACTURA V425; DE RX AMBAS RODILLAS AP Y LAT EN.	\$0.00	\$956.00	-\$53,616.36
C00666	20/04/2022	ABRAHAM KARIM WIESB				TRANSFERE GP ABRAHAM KARIM WIESBACH ONTIVEROS, Folio Pago: 231 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$30,000.00	-\$83,616.36
C00667	20/04/2022	VIRIDIANA ALARCON CA				TRANSFERE GP VIRIDIANA ALARCON CAPETILLO, Folio Pago: 232 (PAGO DE FACTURA AAA1	\$0.00	\$11,600.00	-\$95,216.36
E00228	20/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE BANORTE RECURSOS FEDERAL	\$700,000.00	\$0.00	\$604,783.64
I00534	21/04/2022					INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77182 (27/ABRIL/2022)	\$9,526.00	\$0.00	\$614,309.64
C00663	21/04/2022	RICARDO HERRERA MEI				TRANSFERE GP Folio: 200 (PAGO DE FACTURA AAA18611; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO	\$0.00	\$8,000.00	\$606,309.64
C00664	21/04/2022	EDUARDO MARCOS OLA				TRANSFERE GP EDUARDO MARCOS OLALLA, Folio Pago: 229 (PAGO DE FACTURA EDM006C,	\$0.00	\$30,504.50	\$575,805.14
C00665	21/04/2022	AROMATICOS Y QUIMIC				TRANSFERE GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.DE C.V., Folio Pago: 230 (PAGC	\$0.00	\$1,234.10	\$574,571.04
E00238	21/04/2022	INGRID RODRIGUEZ PEF				TRANSFERE INGRID RODRIGUEZ PEREZ (PRESTAMO PERSONAL A INGRID RODRIGUEZ PEF	\$0.00	\$13,000.00	\$561,571.04
I00526	22/04/2022					INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77151 (26/04/2022) (\$33,677.00	\$0.00	\$595,248.04
I00539	22/04/2022					INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77262 (29/ABRIL/2022)	\$131,533.00	\$0.00	\$726,781.04
E00221	22/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$140,000.00	\$586,781.04
C00668	22/04/2022	TELTAN TELECOMUNICA				TRANSFERE GP Folio: 201 (PAGO DE FACTURAS A2968-73,75-77 Y 91; DE SERVICIO DE INTEI	\$0.00	\$40,600.00	\$546,181.04
C00669	22/04/2022	ESTANISLAO CHAVERRI				TRANSFERE GP ESTANISLAO CHAVERRIA TORRES, Folio Pago: 233 (PAGO DE FACTURA 70;	\$0.00	\$93,500.00	\$452,681.04
E00224	22/04/2022	CARLOS DE MONSERRA				TRANSFERE CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR (ANTICIPO FACTURA A13;DE ESTIM/	\$0.00	\$800,000.00	-\$347,318.96
E00229	22/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE BANORTE RECURSOS FEDERAL	\$240,000.00	\$0.00	-\$107,318.96
I00527	23/04/2022					INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77120 (26/ABRIL/2022)	\$481.00	\$0.00	-\$106,837.96
I00527	23/04/2022					INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77121 (26/ABRIL/2022)	\$481.00	\$0.00	-\$106,356.96
I00527	23/04/2022					INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77122 (26/ABRIL/2022)	\$481.00	\$0.00	-\$105,875.96
I00527	23/04/2022					INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77123 (26/ABRIL/2022)	\$481.00	\$0.00	-\$105,394.96
I00527	23/04/2022					INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77124 (26/ABRIL/2022)	\$481.00	\$0.00	-\$104,913.96
I00527	23/04/2022					INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77125 (26/ABRIL/2022)	\$481.00	\$0.00	-\$104,432.96
I00527	23/04/2022					INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77126 (26/ABRIL/2022)	\$481.00	\$0.00	-\$103,951.96
I00527	23/04/2022					INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77127 (26/ABRIL/2022)	\$481.00	\$0.00	-\$103,470.96
I00527	23/04/2022					INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77128 (26/ABRIL/2022)	\$1,958.00	\$0.00	-\$101,512.96
I00527	23/04/2022					INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77129 (26/ABRIL/2022)	\$1,592.00	\$0.00	-\$99,920.96
I00527	23/04/2022					INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77130 (26/ABRIL/2022)	\$1,592.00	\$0.00	-\$98,328.96
I00527	23/04/2022					INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77131 (26/ABRIL/2022)	\$1,592.00	\$0.00	-\$96,736.96

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
10:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00527	23/04/2022			INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77132 (26/ABRIL/2022)	\$5,149.00	\$0.00	-91,587.96
I00527	23/04/2022			INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77133 (26/ABRIL/2022)	\$1,633.00	\$0.00	-89,954.96
I00527	23/04/2022			INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77134 (26/ABRIL/2022)	\$2,184.11	\$0.00	-87,770.85
I00528	23/04/2022			INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77135 A LA 77137 (26/ABRIL/2022)	\$481.00	\$0.00	-87,289.85
I00535	23/04/2022			INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77244 (28/ABRIL/2022)	\$33,677.00	\$0.00	-53,612.85
C00671	25/04/2022	JUANA ORTA CAMACHO		TRANSFERE GP JUANA ORTA CAMACHO, Folio Pago: 235 (PAGO DE FACTURA AB2051; DE LA	\$0.00	\$4,050.00	-57,662.85
C00672	25/04/2022	EMOTION LLANTAS RINE		TRANSFERE GP EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV, Folio Pago: 236 (PAQGO DE FACTURA	\$0.00	\$27,200.00	-84,862.85
C00673	25/04/2022	EDUARDO MARCOS OLA		TRANSFERE GP EDUARDO MARCOS OLALLA, Folio Pago: 237 (PAGO DE FACTURA FE142932	\$0.00	\$3,566.56	-88,429.41
C00674	25/04/2022	EDUARDO MARCOS OLA		TRANSFERE GP EDUARDO MARCOS OLALLA, Folio Pago: 238 (PAGO DE FACTURA FE142929	\$0.00	\$8,826.75	-97,256.16
I00505	26/04/2022			INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76587 A LA 76689 (I)	\$116,540.99	\$0.00	\$19,284.83
I00506	26/04/2022			INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76587 A LA 76588 (II)	\$25,919.54	\$0.00	\$45,204.37
I00509	26/04/2022			INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTUARA 76690 A LA 74764 (I)	\$31,170.86	\$0.00	\$76,375.23
I00509	26/04/2022			INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTUARA 76760, CHEQUE 11	\$8,658.00	\$0.00	\$85,033.23
I00517	26/04/2022			INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76784 A LA 76792, C	\$13,312.00	\$0.00	\$98,345.23
I00522	26/04/2022			INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76989, CHEQUE 848	\$481.00	\$0.00	\$98,826.23
I00530	26/04/2022			INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77166 (27/ABRIL/2022)	\$5,677.00	\$0.00	\$104,503.23
I00531	26/04/2022			INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77167(27/ABRIL/2022)	\$2,832.00	\$0.00	\$107,335.23
I00532	26/04/2022			INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77168 (27/ABRIL/2022)	\$50,525.00	\$0.00	\$157,860.23
I00532	26/04/2022			INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77169 (27/ABRIL/2022)	\$2,814.00	\$0.00	\$160,674.23
I00532	26/04/2022			INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77170 (27/ABRIL/2022)	\$2,631.00	\$0.00	\$163,305.23
I00533	26/04/2022			INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77171 (27/ABRIL/2022)	\$3,954.00	\$0.00	\$167,259.23
C00675	26/04/2022	JAVIER RIVERA LEON		TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA AAA180CF,10AF9,AE7B3,1F	\$0.00	\$69,460.80	\$97,798.43
E00226	26/04/2022	JAVIER RIVERA LEON		TRANSFERE JAVIER RIVERA LEON (PAGO DE FACTURA AAA1F99E; DE RENTA DE MOBILIAR	\$0.00	\$30,972.00	\$66,826.43
E00233	26/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE BANORTE RECURSOS FEDERA	\$800,000.00	\$0.00	\$866,826.43
C00747	26/04/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-312	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$20,067.60	\$846,758.83
C00748	26/04/2022	INSTITUCION ASISTENCI	T-313	GP INSTITUCION ASISTENCIAL BETANIA, A.C., Folio Pago: 251 (POR ERROR SE I	\$0.00	\$10,000.00	\$836,758.83
C00749	26/04/2022	ANLLELO PIÑA ZUÑIGA	T-314	ANLLELO PIÑA ZUÑIGA (FINIQUITO DE F-A39122; POR REMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$6,890.00	\$829,868.83
I00541	27/04/2022			INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77381 (03/MAYO/20	\$24,127.16	\$0.00	\$853,995.99
C00677	27/04/2022	JESUS PADRON VAZQUE		TRANSFERE GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 239 (PAGO DE FACTURA 308; DE PRC	\$0.00	\$17,400.00	\$836,595.99
C00678	27/04/2022	SERGIO MUNGIA PEREZ		TRANSFERE GP SERGIO MUNGIA PEREZ, Folio Pago: 240 (ANTICIPO FACTURA A1192; DE SE	\$0.00	\$600,000.00	\$236,595.99
I00580	27/04/2022			INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 S/FACTURA S/IDENTIFICAR EDSCHA	\$19,244.00	\$0.00	\$255,839.99
C00750	27/04/2022	ROSA ORTIZ AVILA	T-315	ROSA ORTIZ AVILA (PAGO DE FACTURAS AAA13D4B Y AAA1B091; DE GASTOS	\$0.00	\$20,880.00	\$234,959.99
I00537	28/04/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTUTRA 77240 (INGRESOS	\$19,244.00	\$0.00	\$254,203.99
I00538	28/04/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77259 (29/ABRIL/2022)	\$19,244.00	\$0.00	\$273,447.99

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
10:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00538	28/04/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77260 (29/ABRIL/2022)	\$14,433.00	\$0.00	\$287,880.99
I00542	28/04/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 208252 A LA 208393	\$56,874.00	\$0.00	\$344,754.99
I00542	28/04/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 208252 A LA 208393	\$51,010.00	\$0.00	\$395,764.99
I00543	28/04/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77397 (04/MAYO/2022)	\$9,622.00	\$0.00	\$405,386.99
C00679	28/04/2022	ROZAHO, S.A. DE S.A. DE		TRANSFERE GP Folio: 203 (PAGO DE FACTURA 106; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A MA	\$0.00	\$45,000.00	\$360,386.99
C00680	28/04/2022	CADECO, S,A DE C.V.		TRANSFERE GP CADECO, S,A DE C.V., Folio Pago: 241 (PAGO DE FACTURAS FA5257593 Y 94	\$0.00	\$2,287.35	\$358,099.64
C00681	28/04/2022	SILVIA ESTHER ESPINO		TRANSFERE GP Folio: 204 (PAGO DE FACTURA 4092; DE MEDICAMENTO EN APOYO A ANSEI	\$0.00	\$4,160.00	\$353,939.64
C00682	28/04/2022	SOCIEDAD DE BENEFICI		TRANSFERE GP Folio: 205 (PAGO DE FACTURA AD268314; DE OPERACION Y GASTOS MEDIC	\$0.00	\$20,000.00	\$333,939.64
E00236	28/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE BANORTE RECURSOS FEDERAL	\$100,000.00	\$0.00	\$433,939.64
C00683	28/04/2022	SERGIO ALBERTO MENC		TRANSFERE GP SERGIO ALBERTO MENDOZA SALINAS, Folio Pago: 242 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$70,000.00	\$363,939.64
C00684	28/04/2022	SERGIO ALBERTO MENC		TRANSFERE GP SERGIO ALBERTO MENDOZA SALINAS, Folio Pago: 243 (PAGO D FACTURA A	\$0.00	\$81,200.00	\$282,739.64
C00685	28/04/2022	TANIA GUADALUPE CRU		TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 244 (PAGO DE FACTURAS 1	\$0.00	\$144,582.40	\$138,157.24
C00686	28/04/2022	TANIA GUADALUPE CRU		TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 245 (PAGO DE FACTURAS 1	\$0.00	\$69,941.04	\$68,216.20
C00687	28/04/2022	JAIME ARMERIA VIGNA		TRANSFERE GP Folio: 206 (PAGO DE FACTURA 497;; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A FEI	\$0.00	\$5,000.00	\$63,216.20
I00516	29/04/2022			INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 76765 A LA 76871 (II	\$42,034.48	\$0.00	\$105,250.68
I00540	29/04/2022			INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77335 (02/MAYO/2022)	\$2,886.60	\$0.00	\$108,137.28
I00544	29/04/2022			INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77466 (05/MAYO/2022)	\$197,915.00	\$0.00	\$306,052.28
I00545	29/04/2022			INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77571 (09/MAYO/2022)	\$19,244.00	\$0.00	\$325,296.28
I00545	29/04/2022			INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 DE LA FACTURA 77572 (09/MAYO/2022)	\$19,244.00	\$0.00	\$344,540.28
C00688	29/04/2022	SALVADOR ÑUÑOZ LORI		TRANSFERE GP SALVADOR ÑUÑOZ LOREDO, Folio Pago: 246 (PAGO DE FACTURA 3611; DE I	\$0.00	\$14,384.00	\$330,156.28
E00241	29/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE BANORTE RECURSOS FEDERAL	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,830,156.28
E00242	29/04/2022	SERVICIO EL LEONCITO,		TRANSFERE SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V. (ANTICIPO DE FACTURA VRC-103; DE CO	\$0.00	\$109,181.44	\$3,720,974.84
C00690	29/04/2022	SERVICIO EL LEONCITO,		TRANSFERE GP SERVICIO EL LEONCITO,S.A.DE C.V., Folio Pago: 247 (PAGO DE FACTURA VF	\$0.00	\$60,364.79	\$3,660,610.05
C00692	29/04/2022	PRODUCTOS EN GENER		TRANSFERE GP Folio: 208 (PAGO DE FACTURA A6; DE DESPENSAS PARA APOYO A PERSON	\$0.00	\$1,185,300.00	\$2,475,310.05
C00695	29/04/2022	EL REMATE DEL BODEG		TRANSFERE GP Folio: 209 (PAGO DE FACTU7RA BM4155; DESPENSAS PARA APOYO A PERS	\$0.00	\$1,043,942.00	\$1,431,368.05
C00698	29/04/2022	JAVIER RIVERA LEON		TRANSFERE GP Folio: 210 (PAGO DE FACTURA AAA1DB24; RENTA DE MOBILIARIO PARA LA	\$0.00	\$74,750.40	\$1,356,617.65
C00751	29/04/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-316	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYO QUINCENAL DEL 16 AL 30 I	\$0.00	\$71,100.00	\$1,285,517.65
C00752	29/04/2022	EFRAIN JUAREZ MARTIN	T-317	EFRAIN JUAREZ MARTINEZ (PAGO DE FACTURAS A1222,411 Y 2D8A4EDD; DE C	\$0.00	\$11,000.00	\$1,274,517.65
I00584	29/04/2022			INTERESES GANADOS BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA 10780933-	\$167.40	\$0.00	\$1,274,685.05
C00701	30/04/2022	COMPULARM.S.A. DE C.)		TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA 4224; DE SERVICIO DE SOI	\$0.00	\$1,624.00	\$1,273,061.05
C00702	30/04/2022	COMPULARM.S.A. DE C.)		TRANSFERE GP COMPULARM.S.A. DE C.V., Folio Pago: 248 (PAGO DE FACTURA 4757; DE SEI	\$0.00	\$9,419.20	\$1,263,641.85
C00705	30/04/2022	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 249 (PAGO DE FACTURA A3125-2	\$0.00	\$142,616.20	\$1,121,025.65
E00246	30/04/2022	BANORTE		TRANSFERE BANORTE (COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS CTA 1078093347)	\$0.00	\$284.20	\$1,120,741.45
1112-170				BANORTE INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 1078093374	\$60,777.64	\$11.14	\$60,788.78

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
10:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00585	30/04/2022						
					INTERESES GANADOS BANORTE CTA 1078093374 INFRAESTRUCTURA 2021 (IN	\$11.14	\$0.00	\$60,788.78
1112-171				\$9,465.95	BANORTE FORTALECIMIENTO 2021 CTA 1078093383	\$0.00	\$0.00	\$9,465.95
1112-172				-\$101,812.26	BANORTE LAUDOS Y FINIQUITOS CTA 1078093356	\$36.12	\$217,318.90	-\$319,095.04
	C00753	18/04/2022	JOSE ROBERTO ORTA A	T-115	JOSE ROBERTO ORTA AVALOS (PAGO CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$0.00	\$37,500.00	-\$139,312.26
	C00754	18/04/2022	NARCISA HERRERA ALV.	T-116	NARCISA HERRERA ALVARADO (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POF	\$0.00	\$100,000.00	-\$239,312.26
	C00755	26/04/2022	JUANA SALAZAR SEGUR	T-117	JUANA SALAZAR SEGURA (PAGO 3/3 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR T	\$0.00	\$42,318.90	-\$281,631.16
	I00586	29/04/2022			INTERESES GANADOS BANORTE LAUDOS Y FINIQUITOS CTA 1078093356 (INTE	\$36.12	\$0.00	-\$281,595.04
	C00756	29/04/2022	JOSE ROBERTO ORTA A	T-118	JOSE ROBERTO ORTA AVALOS (PAGO CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$0.00	\$37,500.00	-\$319,095.04
1112-173				\$54.80	BANORTE OTROS RECURSOS CTA 1078093365	\$0.00	\$0.00	\$54.80
1112-174				\$366,109.14	BANORTE INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 1173585206	\$3,001,167.20	\$1,421,988.86	\$1,945,287.48
	C00759	06/04/2022	INNOVADORES ESTRATI	TRANSFERE	GP INNOVADORES ESTRATEGICOS ZER,S.A.DE C.V., Folio Pago: 254 (PAGO DE	\$0.00	\$150,800.00	\$215,309.14
	I00588	07/04/2022			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 77456 FOLIO COMPROMISO 0055 (SECRE	\$3,000,688.00	\$0.00	\$3,215,997.14
	C00760	08/04/2022	JOSE LUIS AVALOS RAM	TRANSFERE	GP Folio: 219 (PAGO DE FACTURA 1878;BULTOS DE CEMENTO EN APOYO A PE	\$0.00	\$40,700.00	\$3,175,297.14
	C00761	08/04/2022	JUAN MANUEL LEOS HEI	TRANSFERE	GP Folio: 220 (PAGO DE FACTURA A2553;ARTICULOS DEPORTIVOS EN APOYO ,	\$0.00	\$8,916.00	\$3,166,381.14
	C00762	13/04/2022	GABRIELA BERENICE HE	TRANSFERE	GP Folio: 221 (PAGO DE FACTURA FI53;ESTIMACION 1(UNO) DE LA OBRA AMPL	\$0.00	\$403,586.49	\$2,762,794.65
	E00239	20/04/2022	EDGAR FAUSTINO MARC	TRANSFERE	EDGAR FAUSTINO MARQUEZ TOVAR (ANTICIPO AL PROVEEDOR EDGAR FAUS	\$0.00	\$13,620.00	\$2,749,174.65
	C00763	22/04/2022	GABRIELA BERENICE HE	TRANSFERE	GP Folio: 222 (PAGO DE FACTURA FI54;ESTIMACION 2(DOS) Y FINIQUITO DE LA	\$0.00	\$285,757.92	\$2,463,416.73
	C00764	22/04/2022	MARIA DEL CARMEN GU	TRANSFERE	GP MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ GARCIA, Folio Pago: 255 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$21,970.40	\$2,441,446.33
	C00765	22/04/2022	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 223 (PAGO DE FACTURA B16423;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN AI	\$0.00	\$60,000.00	\$2,381,446.33
	C00766	22/04/2022	MARIA DEL CARMEN GU	TRANSFERE	GP MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ GARCIA, Folio Pago: 256 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$13,305.20	\$2,368,141.13
	C00767	23/04/2022	JUAN MANUEL LEOS HEI	TRANSFERE	GP Folio: 224 (PAGO DE FACTURA A2673;ARTICULOS DEPORTIVOS PARA APOY	\$0.00	\$6,891.00	\$2,361,250.13
	C00768	27/04/2022	EL REMATE DEL BODEG	TRANSFERE	GP Folio: 225 (PAGO DE FACTURA BM4182;BULTOS DE CEMENTO PARA PISO F	\$0.00	\$142,560.00	\$2,218,690.13
	C00757	29/04/2022	AICAT,S.A.DE C.V.	TRANSFERE	GP AICAT,S.A.DE C.V., Folio Pago: 252 (PAGO DE FACTURA 4515;SERVICIO DE F	\$0.00	\$97,440.00	\$2,121,250.13
	C00769	29/04/2022	JOSE LUIS AVALOS RAM	TRANSFERE	GP Folio: 226 (PAGO DE FACTURA 1904;BULTOS DE CEMENTO PARA PISO FIRN	\$0.00	\$44,000.01	\$2,077,250.12
	C00770	29/04/2022	JOSE LUIS AVALOS RAM	TRANSFERE	GP Folio: 227 (PAGO DE FACTURA 1905;MATERIAL TOMA DOMICILIARIA (8 ACOI	\$0.00	\$19,964.99	\$2,057,285.13
	C00771	29/04/2022	JOSE LUIS AVALOS RAM	TRANSFERE	GP Folio: 228 (PAGO DE FACTURA 1906;MATERIAL PARA MURO FIRME EN APOY	\$0.00	\$10,850.05	\$2,046,435.08
	C00772	29/04/2022	ROSA ESMERALDA CARI	CH-01	GP Folio: 229 (NOMINA SEMANL 01 DEL 18 AL 22 DE ABRIL 2022,DE LA OBRA CC	\$0.00	\$7,400.00	\$2,039,035.08
	I00589	30/04/2022			INTERESES GANADOS BANORTE CTA 1173585206 INFRAESTRUCTURA 2022 (IN	\$479.20	\$0.00	\$2,039,514.28
	C00758	30/04/2022	AICAT,S.A.DE C.V.	TRANSFERE	GP AICAT,S.A.DE C.V., Folio Pago: 253 (PAGO DE FACTURA 4516;SERVICIO DE F	\$0.00	\$94,192.00	\$1,945,322.28
	E00247	30/04/2022	BANORTE	TRANSFERE	BANORTE (COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 1173585206	\$0.00	\$34.80	\$1,945,287.48
1112-175				\$7,688.25	BANORTE FORTALECIMIENTO 2022 CTA 1173587479	\$3,288,897.54	\$3,256,694.40	\$39,891.39
	E00248	06/04/2022	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE	EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (ANTICIPO AL PROVEEDOR EPIFANIO MARTINEZ	\$0.00	\$7,680.00	\$8.25

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
10:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00590	07/04/2022					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 76549 FOLIO COMPROMISO 0056 (SECRE	\$3,288,819.48	\$0.00	\$3,288,827.73	
E00249	07/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TES	\$0.00	\$702,472.00	\$2,586,355.73	
E00250	07/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TES	\$0.00	\$514,739.00	\$2,071,616.73	
C00773	07/04/2022	PLASTICOS Y BLANCOS				TRANSFERE GP Folio: 230 (PAGO DE FACTURA A8334;DESPENSAS COMO APOYO A GRUPO:	\$0.00	\$1,400,410.00	\$671,206.73	
E00251	12/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TES	\$0.00	\$226,201.00	\$445,005.73	
C00778	12/04/2022	JOSE UFRANO AVALOS I			CH-01	GP Folio: 234 (NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022;SEG.PUB.MI	\$0.00	\$4,817.00	\$440,188.73	
C00779	12/04/2022	BONIFACIO PERALES CF			CH-02	GP Folio: 235 (NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022;SEG.PUB.MI	\$0.00	\$8,105.00	\$432,083.73	
C00780	12/04/2022	MARIA GUADALUPE LAR			CH-03	GP Folio: 236 (NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022;SEG.PUB.MI	\$0.00	\$4,817.00	\$427,266.73	
C00781	12/04/2022	IVAN DEL ANGEL RAMOS			CH-04	GP Folio: 237 (NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022;SEG.PUB.MI	\$0.00	\$8,104.80	\$419,161.93	
C00782	12/04/2022	GUSTAVO TRUJILLO ROI			CH-05	GP Folio: 238 (NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022;SEG.PUB.MI	\$0.00	\$7,751.00	\$411,410.93	
C00783	12/04/2022	JUAN FRANCISCO CASTI			CH-06	GP Folio: 239 (NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022;SEG.PUB.MI	\$0.00	\$5,245.60	\$406,165.33	
E00252	20/04/2022	CORAZON DE JESUS DE				TRANSFERE CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO (PAGO DE PENSION ALIMENTI	\$0.00	\$792.66	\$405,372.67	
C00774	22/04/2022	JORGE ALBERTO MARTI				TRANSFERE GP Folio: 231 (PAGO DE FACTURA AAA17872;PACAS DE SORGO Y RASTROJO C	\$0.00	\$23,418.56	\$381,954.11	
C00775	22/04/2022	JORGE ALBERTO MARTI				TRANSFERE GP Folio: 232 (PAGO DE FACTURA AAA1D9AA:PACAS DE ALFALFA PARA ANIMA	\$0.00	\$29,496.62	\$352,457.49	
C00776	22/04/2022	JORGE ALBERTO MARTI				TRANSFERE GP Folio: 233 (PAGO DE FACTURA AAA1A837;SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PA	\$0.00	\$15,676.56	\$336,780.93	
E00253	29/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TES	\$0.00	\$259,534.40	\$77,246.53	
I00591	30/04/2022					INTERESES GANADOS BANORTE CTA 1173587479 FORTALECIMIENTO 2022 (IN	\$78.06	\$0.00	\$77,324.59	
C00777	30/04/2022	EPIFANIO MARTINEZ CAI				TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 257 (PAGO DE FACTURA A3128:M	\$0.00	\$37,410.00	\$39,914.59	
E00254	30/04/2022	BANORTE				TRANSFERE BANORTE (COMISIONES BANCARIAS FORTALECIMIENTO 2022 CTA 1173587479	\$0.00	\$23.20	\$39,891.39	
Total :							3,524,236.10	33,490,309.29	33,925,426.36	3,089,119.03