



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018

Fecha y 06/feb/2019

Usr: superv

Cuentas de Registro

02:50 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz: Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o		Cargos	Abonos	
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
1112-052			FISE REMANENTE 2012 0825326381	-\$8,234.29	\$0.00	\$0.00	-\$8,234.29



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018

Fecha y 06/feb/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-150)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

02:50 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
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
1112-095			FORTA 2014 (0230924729)	-\$546.58	\$0.00	\$0.00	-\$546.58



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018

Fecha y 06/feb/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-150)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

02:50 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o		Cargos	Abonos	
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	-\$399,043.58	\$0.00	\$0.00	-\$399,043.58
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)	-\$12,688.54	\$0.00	\$0.00	-\$12,688.54
1112-142			RECURSOS FEDERALES R-28 (0363266064)	-\$403,185.97	\$0.00	\$0.00	-\$403,185.97
1112-145			BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA. 1001	\$1,362,607.71	\$5,410,501.16	\$6,349,320.86	\$423,788.01
	C008-01/11/2018		GP Folio: 513 (NOMINA SEMANA 44 DEL 29 DE OCT AL 04 NOV 2018. G		\$0.00	\$164,526.60	\$1,198,081.11
	C008-01/11/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	GP Folio: 514 (NOMINA QUINCENA 20 FUNCIONARIOS DEL 01 AL 15 DE		\$0.00	\$187,535.00	\$1,010,546.11
	C008-01/11/2018	CORPORATIVO LA BICI	GP CORPORATIVO LA BICI,S.A.DE C.V., Folio Pago: 223 (PAGO DE FAC		\$0.00	\$15,393.99	\$995,152.12
	C008-01/11/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	GP Folio: 515 (NOMINA QUINCENA 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL		\$0.00	\$26,884.60	\$968,267.52
	C008-01/11/2018	OPERACION INTEGRAL	GP OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO S.A., Folio f		\$0.00	\$88,834.03	\$879,433.49
	C008-01/11/2018	LAURA MARTINEZ GON	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 225 (PAGO DE FACTUR		\$0.00	\$33,816.32	\$845,617.17
	10027-05/11/2018		SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 5041 (SECRETARIA DE FINANZ		\$194,060.83	\$0.00	\$1,039,678.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018

Fecha y 06/feb/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-150)
 Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

02:50 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto			
C008: 05/11/2018	UZIEL EDUARDO CAMF		GP UZIEL EDUARDO CAMPOS FLORES, Folio Pago: 226 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$46,400.00	\$993,278.00
C008: 05/11/2018	LORENZA HERNANDEZ		LORENZA HERNANDEZ HERNANDEZ (PRESTAMO DE TESORERIA RA	\$0.00	\$3,623.16	\$989,654.84
C008: 05/11/2018	DARIO EDUARDO VELA		DARIO EDUARDO VELAZQUEZ GUERRERO (PAGO DE CONVENIO DE	\$0.00	\$140,624.09	\$849,030.75
C008: 05/11/2018	DOLORES ALEJANDRC		DOLORES ALEJANDRO ESPINOZA MARTINEZ (PAGO DE CONVENIO C	\$0.00	\$19,122.41	\$829,908.34
C008: 05/11/2018	ANA LOURDES RAMOS		ANA LOURDES RAMOS GARCIA (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZA	\$0.00	\$23,605.18	\$806,303.16
C008: 05/11/2018	ANGELICA SEGURA MA		ANGELICA SEGURA MARTINEZ (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZAC	\$0.00	\$9,501.98	\$796,801.18
C008: 05/11/2018	JUAN CARLOS PACHEC		JUAN CARLOS PACHECO ROJAS (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZ	\$0.00	\$27,216.55	\$769,584.63
C008: 05/11/2018	GERARDO TAPIA PERE		GERARDO TAPIA PEREZ (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION P	\$0.00	\$24,074.95	\$745,509.68
C008: 05/11/2018	ANA LAURA MARTINEZ		ANA LAURA MARTINEZ CRESPO (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZA	\$0.00	\$23,910.88	\$721,598.80
C008: 05/11/2018	CLAUDIA LORENA ROC		CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ MOLINA (PAGO DE CONVENIO DE IND	\$0.00	\$33,531.01	\$688,067.79
C008: 05/11/2018	ALDO AUGUSTO VAZQ		ALDO AUGUSTO VAZQUEZ GARCIA (2DO PAGO DE CONVENIO DE INI	\$0.00	\$69,535.23	\$618,532.56
C008: 05/11/2018	MARIA ISABELA LAGUN		MARIA ISABELA LAGUNAS GARCIA (2DO PAGO DE CONVENIO DE IND	\$0.00	\$76,763.43	\$541,769.13
C008: 05/11/2018	JOSE MARIA OCAMPO		JOSE MARIA OCAMPO SALCEDO (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZ/	\$0.00	\$59,446.10	\$482,323.03
C008: 06/11/2018	LAURA MARTINEZ GON		GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 227 (PAGO DE FACTUR/	\$0.00	\$17,852.28	\$464,470.75
C008: 06/11/2018	COMISION FEDERAL DI		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 228 (PAGO DE	\$0.00	\$1,940.00	\$462,530.75
I0027: 07/11/2018			RECAUD.IMPTO SOBRE LA RENTA;SECRETARIA DE FINANZAS FACTL	\$639,379.00	\$0.00	\$1,101,909.75
I0027: 07/11/2018			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 5178 (SECRETARIA DE FINANZ	\$55,403.63	\$0.00	\$1,157,313.38
I0028: 07/11/2018			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 5181 (SECRETARIA DE FINANZ	\$228,036.00	\$0.00	\$1,385,349.38
C008: 07/11/2018	COMISION FEDERAL DI		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229 (PAGO DE	\$0.00	\$187.00	\$1,385,162.38
C008: 07/11/2018	COMISION FEDERAL DI		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230 (PAGO DE	\$0.00	\$400.00	\$1,384,762.38
C008: 07/11/2018	COMISION FEDERAL DI		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 231 (PAGO DE	\$0.00	\$1,277.00	\$1,383,485.38
C008: 07/11/2018	COMISION FEDERAL DI		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 232 (PAGO DE	\$0.00	\$1,838.00	\$1,381,647.38
C008: 07/11/2018	COMISION FEDERAL DI		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 233 (PAGO DE	\$0.00	\$6,691.00	\$1,374,956.38
C008: 07/11/2018	COMISION FEDERAL DI		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 234 (PAGO DE	\$0.00	\$184.00	\$1,374,772.38
C008: 07/11/2018	EUROLLANTAS DE SAN		GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 235 (PAGO C	\$0.00	\$4,536.00	\$1,370,236.38
C008: 09/11/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		GP Folio: 516 (NOMINA SEMANA 45 DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018	\$0.00	\$163,823.80	\$1,206,412.58
C008: 09/11/2018	IVAN NOLASCO SANCF		GP Folio: 517 (PAGO DE FACTURA A4693;APOYO A BIBLIOTECA DIGIT.	\$0.00	\$4,060.00	\$1,202,352.58
C008: 09/11/2018	IVAN NOLASCO SANCF		GP Folio: 518 (PAGO DE FACTURA A4702;APOYO A LA BIBLIOTECA DIK	\$0.00	\$4,060.00	\$1,198,292.58
C008: 09/11/2018	IVAN NOLASCO SANCF		GP Folio: 519 (PAGO DE FACTURA A4701;APOYO A LA BIBLIOTECA DIK	\$0.00	\$4,060.00	\$1,194,232.58
E002: 09/11/2018	RUBEN MORALES ARE		RUBEN MORALES ARELLANO (RECUPERACION DE GASTOS F-120 PC	\$0.00	\$7,308.00	\$1,186,924.58
C008: 09/11/2018	IVAN NOLASCO SANCF		GP Folio: 520 (PAGO DE FACTURA A4694;APOYO A LA BIBLIOTECA DIK	\$0.00	\$4,060.00	\$1,182,864.58
C008: 09/11/2018	IVAN NOLASCO SANCF		GP Folio: 521 (PAGO DE FACTURA A4692;APOYO A LA BIBLIOTECA DIK	\$0.00	\$4,060.00	\$1,178,804.58
C008: 12/11/2018	LAURA ESPINOZA GAS		LAURA ESPINOZA GASPAR (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION	\$0.00	\$28,403.53	\$1,150,401.05
C008: 12/11/2018	CLAUDIA LETICIA VAZC		CLAUDIA LETICIA VAZQUEZ GARCIA (PAGO DE CONVENIO DE INDEMI	\$0.00	\$81,340.14	\$1,069,060.91



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018

Fecha y 06/feb/2019

02:50 p.m.

Usr: superv

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C008	12/11/2018	JUANA LUCINA ORTA F	JUANA LUCINA ORTA RICO (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION	\$0.00	\$20,503.53	\$1,048,557.38	
C008	12/11/2018	JOSE VICENTE MARTIN	JOSE VICENTE MARTINEZ REYNA (1ER PAGO DE CONVENIO DE INDE	\$0.00	\$46,297.68	\$1,002,259.70	
C008	12/11/2018	JOSE AVALOS TORRES	JOSE AVALOS TORRES (1ER PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACIO	\$0.00	\$48,912.72	\$953,346.98	
C008	12/11/2018	DOLORES DEL CARME	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$953,346.98	
C008	12/11/2018	DOLORES DEL CARME	DOLORES DEL CARMEN FERRIOLI AGUILAR (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$953,346.98	
C008	12/11/2018	BRENDA ZARAI SALAZA	BRENDA ZARAI SALAZAR GALICIA (1ER PAGO DE CONVENIO DE INDE	\$0.00	\$32,791.83	\$920,555.15	
C008	12/11/2018	JAIME RODRIGUEZ RIV	JAIME RODRIGUEZ RIVERA (1ER PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZA	\$0.00	\$40,000.00	\$880,555.15	
C008	12/11/2018	JOSE MARIA OCAMPO	JOSE MARIA OCAMPO SALCEDO (2DO PAGO DE CONVENIO DE INDEI	\$0.00	\$59,446.10	\$821,109.05	
C008	12/11/2018	DOLORES DEL CARME	DOLORES DEL CARMEN FERRIOLI AGUILAR (2DO PAGO DE CONVENI	\$0.00	\$70,153.14	\$750,955.91	
C008	13/11/2018	TANIA GUADALUPE CR	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 236 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$82,986.40	\$667,969.51	
C008	13/11/2018	RUTH LOZANO ZAPAT	GP Folio: 522 (PAGO DE FACTURA 229;APOYO A J.CALIXTO MARTINEZ	\$0.00	\$17,000.01	\$650,969.50	
I0028	14/11/2018		SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 5562 (SECRETARIA DE FINANZ	\$126,801.94	\$0.00	\$777,771.44	
C008	15/11/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	GP Folio: 523 (NOMINA SEMANAL 46 DEL 12 AL 18 E NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$179,041.80	\$598,729.64	
C008	15/11/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	GP Folio: 529 (NOMINA PENSIONADOS 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$89,003.46	\$509,726.18	
C008	15/11/2018	CLAUDIA ALEJANDRA /	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$509,726.18	
C008	15/11/2018	CLAUDIA ALEJANDRA /	CLAUDIA ALEJANDRA AGUIÑAGA DE LA ROSA (CHEQUE CANCELADC	\$0.00	\$0.00	\$509,726.18	
C008	15/11/2018	ALEJANDRA YOSSELLI	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$509,726.18	
C008	15/11/2018	ALEJANDRA YOSSELLI	ALEJANDRA YOSSELLINE MENDEZ SOLIS (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$509,726.18	
C008	15/11/2018	JORGE LEONARDO RE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$509,726.18	
C008	15/11/2018	JORGE LEONARDO RE	JORGE LEONARDO REYES MARTINEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$509,726.18	
C008	15/11/2018	MARIA CONCEPCION T	MARIA CONCEPCION TRISTAN CERVANTES (PAGO DE PREMIACION 3	\$0.00	\$2,000.00	\$507,726.18	
C008	15/11/2018	ROSA ESMERALDA CAI	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$507,726.18	
C008	15/11/2018	ROSA ESMERALDA CAI	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$507,726.18	
C009	15/11/2018	ROSA ESMERALDA CAI	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PRESTAMO DE TESOREF	\$0.00	\$98,511.16	\$409,215.02	
C008	16/11/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	GP Folio: 524 (NOMINA QUINCENAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE D	\$0.00	\$1,138,998.80	-\$729,783.78	
E002	16/11/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 (TRASPASO ENTRE CUEI	\$1,000,000.00	\$0.00	\$270,216.22	
E002	21/11/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMIN	\$0.00	\$2,093.40	\$268,122.82	
C008	21/11/2018	COMISION FEDERAL DI	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 237 (PAGO DE	\$0.00	\$1,522.00	\$266,600.82	
C008	21/11/2018	COMISION FEDERAL DI	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 238 (PAGO DE	\$0.00	\$113.00	\$266,487.82	
C008	21/11/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	GP Folio: 525 (NOMINA QUINCENAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE D	\$0.00	\$286,194.80	-\$19,706.98	
E002	21/11/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 (TRASPASO ENTRE CUEI	\$50,000.00	\$0.00	\$30,293.02	
C009	21/11/2018	CLAUDIA ALEJANDRA /	CLAUDIA ALEJANDRA AGUIÑAGA DE LA ROSA (PAGO DE PREMIACIOI	\$0.00	\$3,000.00	\$27,293.02	
C009	21/11/2018	ALEJANDRA YOSSELLI	ALEJANDRA YOSSELLINE MENDEZ SOLIS (PAGO DE PREMIACION 4o I	\$0.00	\$1,000.00	\$26,293.02	
C009	21/11/2018	ROSA ESMERALDA CAI	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PRESTAMO DE TESOREF	\$0.00	\$11,570.43	\$14,722.59	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018**

Fecha y 06/feb/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-150)
Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

02:50 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C009	21/11/2018	ROSA ESMERALDA CAI		ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS MENSUALES CC	\$0.00	\$191,855.82	-\$177,133.23
C009	21/11/2018	ADRIANA GABRIELA OF		ADRIANA GABRIELA ORDOÑEZ NORIEGA (PAGO DE PENSION ALIMEN	\$0.00	\$1,111.65	-\$178,244.88
C009	21/11/2018	JORGE LEONARDO RE		JORGE LEONARDO REYES MARTINEZ (PAGO DE PREMIACION 1ER LI	\$0.00	\$4,000.00	-\$182,244.88
E002	21/11/2018	GOBIERNO DEL ESTAC		GOBIERNO DEL ESTADO DE SLP (ANTICIPO AL PROVEEDOR GOBIER	\$0.00	\$12,000.00	-\$194,244.88
C008	22/11/2018	TELEFONOS DE MEXIC		GP Folio: 526 (PAGO DE FACTURA 130518100108226;APOYO AL D.I.F. I	\$0.00	\$2,409.00	-\$196,653.88
C008	22/11/2018	COMISION FEDERAL DI		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 239 (PAGO DE	\$0.00	\$3,939.00	-\$200,592.88
C009	22/11/2018	BEATRIZ ADRIANA VAZ		BEATRIZ ADRIANA VAZQUEZ JALOMO (PAGO DE PREMIACION 2DO LI	\$0.00	\$2,000.00	-\$202,592.88
C008	23/11/2018	MUNICIPIO DE VILLA DI		GP Folio: 527 (NOMINA SEMANAL 47 DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL	\$0.00	\$169,007.60	-\$371,600.48
E002	23/11/2018	MUNICIPIO DE VILLA DI		TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 (TRASPASO ENTRE CUEI	\$150,000.00	\$0.00	-\$221,600.48
C008	26/11/2018	MUNICIPIO DE VILLA DI		GP Folio: 528 (NOMINA QUINCENAL 21 FUNCIONARIOS DEL 01 AL 15 D	\$0.00	\$187,533.80	-\$409,134.28
I0028	26/11/2018			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 5989 (SECRETARIA DE FINANZ	\$1,403,087.24	\$0.00	\$993,952.96
E002	27/11/2018	VEHICULOS AUTOMOT		VEHICULOS AUTOMOTRICES POTOSINOS,S.A.DE C.V. (TRANSFEREN	\$0.00	\$8,517.67	\$985,435.29
C008	27/11/2018	ISGE MEXICO, S. DE R.		GP ISGE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 240 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$4,396.40	\$981,038.89
C008	27/11/2018	COMISION FEDERAL DI		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 241 (PAGO DE	\$0.00	\$3,691.00	\$977,347.89
C008	27/11/2018	COMISION FEDERAL DI		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 242 (PAGO DE	\$0.00	\$7,861.00	\$969,486.89
C008	27/11/2018	COMISION FEDERAL DI		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 243 (PAGO DE	\$0.00	\$638.00	\$968,848.89
C008	27/11/2018	COMISION FEDERAL DI		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 244 (PAGO DE	\$0.00	\$4,742.00	\$964,106.89
C008	27/11/2018	COMISION FEDERAL DI		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 245 (PAGO DE	\$0.00	\$5,888.00	\$958,218.89
C008	27/11/2018	COMISION FEDERAL DI		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 246 (PAGO DE	\$0.00	\$6,666.00	\$951,552.89
C008	27/11/2018	COMISION FEDERAL DI		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 247 (PAGO DE	\$0.00	\$1,839.00	\$949,713.89
C008	27/11/2018	COMISION FEDERAL DI		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 248 (PAGO DE	\$0.00	\$213.00	\$949,500.89
C008	27/11/2018	COMISION FEDERAL DI		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249 (PAGO DE	\$0.00	\$29,128.00	\$920,372.89
C008	27/11/2018	COMISION FEDERAL DI		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 250 (PAGO DE	\$0.00	\$47,737.00	\$872,635.89
C008	27/11/2018	OPERACION INTEGRAL		GP OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO S.A., Folio f	\$0.00	\$116,910.60	\$755,725.29
I0028	27/11/2018			DEPOSITO DE TRANSFERENCIA ERRONEA AL PROVEEDOR VEHICUL	\$8,517.67	\$0.00	\$764,242.96
C009	27/11/2018	ROSA ESMERALDA CAI		GP Folio: 532 (NOMINA PENSIONADOS No.22 CORRESPONDIENTE DEI	\$0.00	\$89,003.46	\$675,239.50
C009	27/11/2018	ANGELICA MARTINEZ M		ANGELICA MARTINEZ MORENO (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR I	\$0.00	\$2,000.00	\$673,239.50
E002	28/11/2018	DISTRIBUCION DE HER		DISTRIBUCION DE HERRAMIENTAS EDMAR,S.A.DE C.V. (TRANSFEREI	\$0.00	\$15,700.09	\$657,539.41
C008	28/11/2018	COMISION FEDERAL DI		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 252 (PAGO DE	\$0.00	\$1,282.00	\$656,257.41
C008	28/11/2018	COMISION FEDERAL DI		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 253 (PAGO DE	\$0.00	\$9,988.00	\$646,269.41
C008	28/11/2018	COMISION FEDERAL DI		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 254 (PAGO DE	\$0.00	\$2,728.00	\$643,541.41
C009	28/11/2018	VEHICULOS AUTOMOT		GP VEHICULOS AUTOMOTRICES POTOSINOS,A.DE C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$8,517.67	\$635,023.74
C008	29/11/2018	MUNICIPIO DE VILLA DI		GP Folio: 530 (NOMINA SEMANAL 48 DEL 26 AL 02 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	\$171,679.80	\$463,343.94
I0028	29/11/2018			COMPENSACION ISAN;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 6262 (SE	\$12,924.76	\$0.00	\$476,268.70



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018

Fecha y 06/feb/2019

Usr: superv

Cuentas de Registro

02:50 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario			No. Factura	Cheque / Folio	
I0028:	29/11/2018			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 6261 (SECRETARIA DE FINANZAS)		\$336,300.14	\$0.00	\$812,568.84
I0028:	29/11/2018			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 6257 (SECRETARIA DE FINANZAS)		\$104.40	\$0.00	\$812,673.24
I0028:	29/11/2018			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 6264 (SECRETARIA DE FINANZAS)		\$207,249.37	\$0.00	\$1,019,922.61
C008:	30/11/2018	JESUS PADRON VAZQUI		GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 255 (PAGO DE FACTURA 2018)		\$0.00	\$11,600.00	\$1,008,322.61
C008:	30/11/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES		GP Folio: 531 (NOMINA QUINCENAL 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018)		\$0.00	\$1,470,512.20	-\$462,189.59
I0028:	30/11/2018			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 6270 (SECRETARIA DE FINANZAS)		\$982,752.40	\$0.00	\$520,562.81
I0028:	30/11/2018			DEPOSITO DE TRANSFERENCIA ERRONEA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDOR		\$15,700.09	\$0.00	\$536,262.90
I0029:	30/11/2018			INTERESES GANADOS TESORERIA RAMO 28 FEDERAL (INTERESES CORRIENTES)		\$173.69	\$0.00	\$536,436.59
C009:	30/11/2018	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ		ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PRESTAMO DE TESORERIA)		\$0.00	\$105,322.74	\$431,113.85
E002:	30/11/2018	BANORTE		BANORTE (COMISIONES BANCARIAS TESORERIA RAMO 28 CTA.1000598)		\$0.00	\$7,335.84	\$423,778.01
D017:	30/11/2018			CORRECCION REGISTRO CHEQUE T-030 POLIZA C00761 DEL DIA 30/11/2018		\$10.00	\$0.00	\$423,788.01
1112-146				BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA.1000598		\$361,295.64	\$1,371,269.79	\$1,200,000.00
I0030:	08/11/2018			INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2018 FAC 5680 (INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2018)		\$322.00	\$0.00	\$361,617.64
I0031:	09/11/2018			INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (PENDIENTE FACTURADO)		\$241.00	\$0.00	\$361,858.64
I0030:	14/11/2018			INGRESOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018)		\$68,682.76	\$0.00	\$430,541.40
I0030:	14/11/2018			INGRESOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018)		\$67,818.63	\$0.00	\$498,360.03
I0029:	15/11/2018			INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 FACTURAS 5784, 5785		\$526,018.19	\$0.00	\$1,024,378.22
E002:	16/11/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES		MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 CTA.1000598)		\$0.00	\$1,000,000.00	\$24,378.22
I0030:	16/11/2018			INGRESOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018)		\$13,366.00	\$0.00	\$37,744.22
I0030:	16/11/2018			INGRESOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018)		\$16,375.19	\$0.00	\$54,119.41
I0030:	16/11/2018			INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018)		\$5,167.05	\$0.00	\$59,286.46
I0031:	16/11/2018			INGRESOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018)		\$15,555.75	\$0.00	\$74,842.21
I0031:	16/11/2018			INGRESOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018)		\$14,373.40	\$0.00	\$89,215.61
I0031:	16/11/2018			INGRESOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018)		\$419.00	\$0.00	\$89,634.61
E002:	21/11/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES		MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 CTA.1000598)		\$0.00	\$50,000.00	\$39,634.61
I0029:	21/11/2018			INGRESOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018)		\$15,585.74	\$0.00	\$55,220.35
I0029:	21/11/2018			INGRESOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018)		\$19,886.87	\$0.00	\$75,107.22
I0029:	21/11/2018			INGRESOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018)		\$13,251.60	\$0.00	\$88,358.82
I0029:	21/11/2018			INGRESOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018)		\$15,589.11	\$0.00	\$103,947.93
I0029:	21/11/2018			INGRESOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018)		\$11,699.20	\$0.00	\$115,647.13
I0029:	21/11/2018			INGRESOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018)		\$22,610.60	\$0.00	\$138,257.73
I0029:	21/11/2018			INGRESOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018)		\$10,136.00	\$0.00	\$148,393.73
I0030:	21/11/2018			INGRESOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018)		\$32,112.55	\$0.00	\$180,506.28
E002:	23/11/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES		MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 CTA.1000598)		\$0.00	\$150,000.00	\$30,506.28



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018

Fecha y 06/feb/2019

Usr: superv

Cuentas de Registro

02:50 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario			No. Factura	Cheque / Folio	
10030:	23/11/2018			INGRESOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 23 DE N		\$39,304.76	\$0.00	\$69,811.04
10030:	23/11/2018			INGRESOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 23 DE N		\$25,824.00	\$0.00	\$95,635.04
10030:	23/11/2018			INGRESOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 23 DE N		\$26,987.83	\$0.00	\$122,622.87
10030:	23/11/2018			INGRESOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 23 DE N		\$10,733.00	\$0.00	\$133,355.87
10030:	23/11/2018			INGRESOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 23 DE N		\$65,071.00	\$0.00	\$198,426.87
10031:	23/11/2018			INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (PENDIENTE FACTUI		\$200,694.00	\$0.00	\$399,120.87
10029:	28/11/2018			INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (27-NOV-2018) (INGF		\$10,693.14	\$0.00	\$409,814.01
D017:	28/11/2018			INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 28 E		\$34,258.00	\$0.00	\$444,072.01
10029:	28/11/2018			INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 28 D		\$28,588.00	\$0.00	\$472,660.01
10029:	28/11/2018			INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 28 D		\$4,000.90	\$0.00	\$476,660.91
10029:	28/11/2018			INGRESOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 28 DE N		\$12,744.00	\$0.00	\$489,404.91
10030:	28/11/2018			INGRESOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 28 DE N		\$35,046.99	\$0.00	\$524,451.90
10030:	28/11/2018			INGRESOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (INGRESOS DEL 28 DE N		\$8,036.00	\$0.00	\$532,487.90
10031:	30/11/2018			INTERESES GANADOS TESORERIA RAMO 28 INGRESOS PROPIOS (IN		\$77.53	\$0.00	\$532,565.43
1112-147				BANORTE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA.1000598450	\$5,630,775.45	\$1,313.85	\$0.00	\$5,632,089.30
10030:	30/11/2018			INTERESES GANADOS INFRAESTRUCTURA 2018 (INTERESES GANAC		\$1,313.85	\$0.00	\$5,632,089.30
1112-148				BANORTE FORTALECIMIENTO 2018 CTA.1000598441	\$4,397,349.75	\$2,616,708.80	\$3,441,610.98	\$3,572,447.57
C009:	01/11/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		GP Folio: 533 (NOMINA QUINCENAL 20 POLICIAS DEL 16 AL 31 DE OCT		\$0.00	\$13,713.00	\$4,383,636.75
C009:	07/11/2018	PLASTICOS Y BLANCO:		GP Folio: 534 (PAGO DE FACTURA A5446;COMPRA DE 3000 DESPENS.		\$0.00	\$779,040.00	\$3,604,596.75
C009:	08/11/2018	EUROLLANTAS DE SAN		GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (PAGO C		\$0.00	\$8,900.00	\$3,595,696.75
C009:	12/11/2018	MONICA JUDITH ALARC		GP MONICA JUDITH ALARCON MORENO, Folio Pago: 258 (PAGO DE F/		\$0.00	\$12,097.73	\$3,583,599.02
C009:	12/11/2018	CLAUDIA DIAZ ROBLEC		GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 259 (PAGO DE FACTURA AA/		\$0.00	\$9,620.27	\$3,573,978.75
C009:	12/11/2018	CLAUDIA DIAZ ROBLEC		GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 260 (PAGO DE FACTURA AA/		\$0.00	\$25,057.50	\$3,548,921.25
C009:	12/11/2018	LAURA MARTINEZ GON		GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 261 (PAGO DE FACTUR/		\$0.00	\$12,742.60	\$3,536,178.65
C009:	12/11/2018	LAURA MARTINEZ GON		GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 262 (PAGO DE FACTUR/		\$0.00	\$12,078.62	\$3,524,100.03
C009:	16/11/2018	MARIA DE LA PAZ ROS.		MARIA DE LA PAZ ROSALES MORENO (PAGO DE PENSION ALIMENTIC		\$0.00	\$1,256.64	\$3,522,843.39
C009:	16/11/2018	MARIA DEL CONSUELC		MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMEN		\$0.00	\$1,047.15	\$3,521,796.24
C009:	16/11/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		GP Folio: 536 (NOMINA QUINCENAL 21 POLICIAS DEL 01 AL 15 DE NOV		\$0.00	\$263,585.20	\$3,258,211.04
C009:	16/11/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		GP Folio: 537 (NOMINA QUINCENAL 21 POLICIAS DEL 01 AL 15 DE NOVIE		\$0.00	\$14,070.00	\$3,244,141.04
E002:	16/11/2018	CLAUDIA DIAZ ROBLEC		CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (TRANSFERENCIA ERRONEA AL PROVEEDC		\$0.00	\$97,524.10	\$3,146,616.94
C009:	23/11/2018	CLAUDIA DIAZ ROBLEC		GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 263 (PAGO DE FACTURA AA/		\$0.00	\$97,524.10	\$3,049,092.84
C009:	23/11/2018	INSTALACIONES Y TEC		GP Folio: 538 (PAGO DE FACTURA 455;ESTIMACION 1 DE LA OBRA ME		\$0.00	\$998,154.39	\$2,050,938.45
C009:	26/11/2018	EL REMATE DEL BODE		GP Folio: 539 (PAGO DE FACTURA BM2515;COMPRA DE DESPENSAS I		\$0.00	\$779,040.00	\$1,271,898.45



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018

Fecha y 06/feb/2019

Usr: superv

Cuentas de Registro

02:50 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario			Cargos	Abonos		
I0031	29/11/2018			DEPOSITO DE DIFERENCIA DE PAGO DEL PROVEEDOR CLAUDIA DIAZ		\$1.00	\$0.00	\$1,271,899.45	
C009	29/11/2018	LAURA MARTINEZ GON		GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 264 (PAGO DE FACTUR		\$0.00	\$16,759.56	\$1,255,139.89	
I0031	30/11/2018			DEPOSITO DE TRANSFERENCIA ERRONEA AL PROVEEDOR CLAUDIA		\$97,524.10	\$0.00	\$1,352,663.99	
I0031	30/11/2018			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 6259 (SECRETARIA DE FINANZ		\$2,518,446.00	\$0.00	\$3,871,109.99	
I0031	30/11/2018			INTERESES GANADOS FORTALECIMIENTO 2018 CTA1000598441 (INTI		\$737.70	\$0.00	\$3,871,847.69	
C009	30/11/2018	BOMBAS Y MOTORES S		GP Folio: 535 (PAGO DE FACTURA A2745;COMPRA DE BOMBA SUMER		\$0.00	\$25,000.00	\$3,846,847.69	
C009	30/11/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		GP Folio: 540 (NOMINA QUINCENAL 22 POLICIAS DEL 16 AL 30 DE NOV		\$0.00	\$259,498.60	\$3,587,349.09	
C009	30/11/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE		GP Folio: 541 (NOMINA QUINCENAL 22 POLICIAS DEL 16 AL 30 DE NOV		\$0.00	\$14,069.80	\$3,573,279.29	
E002	30/11/2018	BANORTE		BANORTE (COMISIONES BANCARIAS FORTA 2018)		\$0.00	\$831.72	\$3,572,447.57	
1112-149				BANORTE OTROS RECURSOS CTA.1000598469		\$1,022,081.75	\$261.24	\$384,099.83	\$638,243.16
C009	15/11/2018	OPERADORA OMX,S.A.		GP OPERADORA OMX,S.A.DE C.V., Folio Pago: 265 (PAGO DE FACTUR		\$0.00	\$11,095.99	\$1,010,985.76	
C008	26/11/2018	JOSE FELICIANO BLAN		JOSE FELICIANO BLANCO LUNA (PRESTAMO DE OTROS RECURSOS		\$0.00	\$24,973.60	\$986,012.16	
C008	26/11/2018	JOSE PUEBLA ORTIZ		JOSE PUEBLA ORTIZ (PRESTAMO DE OTROS RECURSOS A TESOREI		\$0.00	\$42,701.64	\$943,310.52	
C008	26/11/2018	DULCE CARIDAD ROCH		DULCE CARIDAD ROCHA ZUÑIGA (PRESTAMO DE OTROS RECURSO		\$0.00	\$99,191.15	\$844,119.37	
C008	26/11/2018	ARACELI OTERO SANT		ARACELI OTERO SANTANA (PRESTAMO DE OTROS RECURSOS A TE		\$0.00	\$41,191.15	\$802,928.22	
C008	26/11/2018	BRENDA ZARAI SALAZ/		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$802,928.22	
C008	26/11/2018	BRENDA ZARAI SALAZ/		BRENDA ZARAI SALAZAR GALICIA (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$802,928.22	
C008	26/11/2018	MARCO ANTONIO MAG		MARCO ANTONIO MAGAÑA BAYLON (PRESTAMO DE OTROS RECURS		\$0.00	\$68,945.10	\$733,983.12	
C008	26/11/2018	BRENDA ZARAI SALAZ/		BRENDA ZARAI SALAZAR GALICIA (PRESTAMO DE OTROS RECURSO		\$0.00	\$32,791.83	\$701,191.29	
C008	27/11/2018	IOLANY CANDELARIA S		IOLANY CANDELARIA SOSA (PRESTAMO DE OTROS RECURSOS A TE		\$0.00	\$63,057.41	\$638,133.88	
I0031	30/11/2018			INTERESES GANADOS OTROS RECURSOS CTA 1000598469 (INTERE		\$261.24	\$0.00	\$638,395.12	
E002	30/11/2018	BANORTE		BANORTE (COMISIONES BANCARIAS OTROS RECURSOS CTA 100059		\$0.00	\$151.96	\$638,243.16	
Total :					12,515,615.41	9,400,054.84	11,375,031.67	10,540,638.58	